



Bình Dương, ngày 08 tháng 06 năm 2019

## THƯ MỜI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 24/05/2019 tham dự Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 13h30 thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019
- **Địa điểm:** Trụ sở Công Ty Cổ Phần Sứ Thiên Thanh  
Đường D2, Cụm Sản xuất Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- **Chương trình Đại hội bao gồm:**
  - 1/ Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2019;
  - 2/ Thông qua Báo cáo năm 2018 của HĐQT và kế hoạch hoạt động 2019;
  - 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
  - 4/ Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018;
  - 5/ Thông qua Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019;
  - 6/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
  - 7/ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2019;
  - 8/ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).
- **Khi tham dự Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**
  1. Thư mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu cá nhân), hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ theo quy định của pháp luật (nếu đại diện cho tổ chức);
  3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (theo mẫu đính kèm) và fax đến số 0274.3642.006 hoặc email đến [ngocnv2@truongthanh.com](mailto:ngocnv2@truongthanh.com).

Đề việc tổ chức Đại hội được chu đáo, vui lòng đăng ký tham dự cho Ông Nguyễn Văn Ngọc - số điện thoại 0933.385.645 hoặc email đến [ngocnv2@truongthanh.com](mailto:ngocnv2@truongthanh.com) **trước 16h ngày 22/06/2019.**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.

*Ghi chú: Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website của TTF tại: [www.truongthanh.com/vn](http://www.truongthanh.com/vn) mục "Cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông năm 2019"*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI HỮU TÍN**