

Số: 14 /2017/TT-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Trên cơ sở Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã nhận được đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT của Ông Võ Trường Thành, Ông Võ Diệp Văn Tuấn, Bà Nguyễn Mai Hoa và Bà Nguyễn Thục Hiền gửi đến Công ty và đã công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với các Ông, Bà này.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6, Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”), HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ngay tiếp sau đó. Xét năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của Bà Dương Trịnh Thụy Như – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty và Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh, HĐQT đã tiến hành họp bàn và bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như làm thành viên HĐQT thay thế tại Nghị quyết số 104/2016/NQ-HĐQT-TTF ngày 28/11/2016, bổ nhiệm Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT thay thế tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT-TTF ngày 12/01/2017.

Tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên HĐQT Công ty (đính kèm là trích ngang lý lịch của bà Như, bà Lệ và bà Hạnh).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VŨ TUYẾT HẰNG**