

Số: 15/2017/TT-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả
của ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau một thời gian làm việc với ông Võ Trường Thành, nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, HĐQT đã nhận được Đơn xin đề xuất phương án khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý (sau đây gọi tắt là "**Đơn Đề Xuất**"), được ký bởi ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty) và ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên HĐQT và Phó TGĐ Công ty) (sau đây gọi tắt là "**Các Cá Nhân**").

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

I. Nội dung của Đơn Đề Xuất:

Các Cá Nhân tự nguyện lập Đơn Đề Xuất Phương án khắc phục hậu quả với nội dung sau:

1. Tài sản khắc phục hậu quả
 - 1.1. Các Cá Nhân cam kết tự nguyện sử dụng các tài sản của bản thân và người liên quan theo Phụ Lục 1 đính kèm để khắc phục hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ("**Công Ty**") và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và quý 3 năm 2016 của TTF được lập bởi Công Ty và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - 1.2. Trường hợp vì bất kỳ lý do gì dẫn đến việc giảm số lượng tài sản khắc phục hậu quả theo Phụ Lục 1 thì Các Cá Nhân sẽ bù đắp tương ứng bằng tiền hoặc tài sản tương đương theo mệnh giá.
2. Phương thức khắc phục hậu quả
 - a) Các Cá Nhân cam kết sẽ thực hiện việc khắc phục một phần hậu quả bằng cách chuyển giao quyền sở hữu Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả cho Công Ty theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật (bằng tiền mặt hoặc/và tài sản, phần vốn góp, cổ phần) để đảm bảo Công Ty nhận được các Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả một cách hợp pháp.
 - b) Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày các sự kiện dưới đây được hoàn tất (trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng thực hiện của Các Cá Nhân, thời hạn này sẽ được gia hạn tương ứng):
 - (i) ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua việc đồng ý cho khắc phục một phần hậu quả và miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn
 - (ii) Chủ tịch/Giám đốc các công ty con, công ty liên kết mà Các Cá Nhân và người liên quan nắm giữ cổ phần nhận được thông báo chính thức từ TTF là họ có nghĩa



vụ thực hiện/xác nhận các thủ tục chuyển nhượng cổ phần từ Các Cá Nhân cho bên nhận chuyển nhượng do TTF chỉ định khi 2 bên làm thủ tục chuyển nhượng theo Luật doanh nghiệp.

- c) Sau khi hoàn thành việc chuyển giao tài sản theo Phụ Lục 1, Công Ty có văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và đồng thời HĐQT Công Ty làm việc với Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả.

II. Kiến nghị của HĐQT:

Sau khi nhận được Đơn Đề Xuất, các thành viên HĐQT còn lại đã tiến hành họp để xem xét; 100% các thành viên HĐQT nhận thấy đây là một giải pháp về mặt dân sự để Công ty có thể nhận được các tài sản từ người quản lý cũ, giảm thiểu được các thiệt hại đã xảy ra cho Công ty và các cổ đông.

Vì vậy, HĐQT đã nhất trí ghi nhận Đơn Đề Xuất và trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Chấp thuận cho ông Võ Trường Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty) và ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên HĐQT và Phó TGĐ Công ty) được khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ("**Công Ty**") và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh tham khảo theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và quý 3 năm 2016 của TTF được lập bởi Công Ty và soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Chấp thuận các nội dung trong Đơn Đề Xuất của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn, bao gồm cả Danh mục Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả kèm theo tại Phụ lục 1;
3. Ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn có trách nhiệm hoàn thành việc chuyển giao/chuyển quyền sở hữu Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả cho Công ty theo cam kết trong Đơn Đề Xuất.
4. Với tư cách là bên nhận Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả do trách nhiệm của người quản lý, Công ty không phải thanh toán cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn bất kỳ khoản tiền nào.
5. Sau khi ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn hoàn thành thủ tục chuyển giao/chuyển quyền sở hữu Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả cho Công ty, có văn bản xác nhận của người đại diện pháp luật của Công ty, ĐHĐCĐ đồng ý và phê chuẩn miễn toàn bộ trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn. Giao người đại diện pháp luật tổ chức nghiệm thu và xác nhận kết quả thực hiện khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn theo Đơn Đề Xuất, phát hành văn bản miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý và quyết định xử lý các vấn đề phát sinh. Giao Chủ tịch HĐQT Công Ty làm việc với Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ Tài Sản Khắc Phục Hậu Quả.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn phòng Công ty.



VŨ TUYẾT HÀNG

05306
CÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
KỸ NGH
TRƯỜNG
TÂN U

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC PHỤC HẬU QUẢ

(Đính kèm Tờ trình của HĐQT V/v: Phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả
của ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn)

Stt	Công ty	Họ Tên (Các Cá Nhân)	Số cổ phiếu	Vốn thực góp 30/6/2016	Ghi chú
1	Cổ phiếu TTF	Võ Trường Thành	10,656,930		<i>Ông Thành hiện sở hữu 7,836,840 cổ phiếu, ông Thành có trách nhiệm thu xếp đủ số lượng cổ phiếu đứng tên ông Thành hoặc người khác</i>
		Diệp Thị Thu	3,931,784		
		Võ Diệp Văn Tuấn	650,017		
		Võ Diệp Cẩm Tú	198,872		
2	CTCP Trường Thành (TTDL1)	Võ Diệp Văn Tuấn		1,000,000,000	
		Diệp Thị Thu		713,000,000	
		Võ Diệp Cẩm Tú		710,000,000	
3	CTCP Chế Biến Gỗ Trường Thành (TTDL2)	Võ Diệp Văn Tuấn		300,000,000	
		Diệp Thị Thu		745,880,000	
		Võ Diệp Cẩm Tú		503,120,000	
		Võ Diệp Cẩm Vân		400,000,000	
4	CTCP Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (NLN)	Võ Trường Thành (Đỗ Ngọc Nam)		34,162,500,000	<i>Đứng tên Đỗ Ngọc Nam</i>

96-C.
TY
AN
HOAN
HỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
TÊN-T. BÌNH

5	CTCP Thương mại XNK Trường Thành- Đắk Nông (TMDN)	Võ Trường Thành		1,000,000,000	
6	CTCP Công Nghiệp Gỗ Trường Thành (TTI)	Võ Diệp Văn Tuấn		232,000,000	
7	CTCP Chế biến Gỗ Trường Thành - Mdrak (TTMD)	Võ Trường Thành		675,000,000	
8	CTCP Nông Lâm nghiệp Trường An (TTTA)	Võ Diệp Văn Tuấn		100,000,000	
9	CTCP Vật liệu xây dựng Trường Thành - Phước An (TTPA)	Võ Diệp Văn Tuấn		2,000,000,000	
10	CTCP Bao Bì Trường Thành (TTBB)	Võ Trường Thành		700,000,000	
11	CTCP Phú Hữu Gia (PHG)	Nguyễn Thị Quỳnh Như		9,137,580,000	<i>Mượn của Nguyễn Thị Quỳnh Như và Huỳnh Quốc Quyền</i>
		Huỳnh Quốc Quyền			
12	CTCP Vũ Thành	Võ Diệp Cẩm Vân		4,450,000,000	<i>Bán cổ phần nộp tiền mặt cho công ty</i>
13	CTCP Vũ Tuấn	Võ Diệp Văn Tuấn		530,000,000	<i>Bán cổ phần nộp tiền mặt cho công ty</i>
		Võ Trường Thành		30,000,000	<i>Bán cổ phần nộp tiền mặt cho công ty</i>
14	CTCP Trường Thành Xanh (TTG)	Võ Diệp Văn Tuấn		5,000,000	
	Tổng Cộng		15,437,603	57,394,080,000	

