

Số: 13/2019/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu Phố 7, P. Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (84-0274) 3642004/005
- Fax: (84-0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Ngọc**
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 26/03/2019, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin Công văn số 12/2019/TTF-CV ngày 25/03/2019, được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo file đính kèm).
Thời gian xin gia hạn tổ chức Đại hội: chậm nhất trước ngày 30/06/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2019 tại website www.truongthanh.com mục cổ đông/Công bố thông tin/Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 12/2019/TTF-CV

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ năm 2019

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”)
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cơ quan.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành hoạt động theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp số 3700530696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003 và cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 18/01/2018;

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;
- Điện thoại: 0274. 3642 004. Fax: 0274. 3642 006.
- Người liên hệ: Ông Mai Hữu Tín – Đại diện pháp luật;
- Mã chứng khoán: TTF – Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 - Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Do Công ty chúng tôi cần thêm thời gian để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian xin gia hạn:** gia hạn tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2019.

2. **Lý do xin gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian để hoàn tất các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 đúng thời hạn do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP công ty

CÔNG TY CP TĐ KNG GỖ
TRƯỜNG THÀNH

Tổng Giám Đốc



MAI HỮU TÍN