

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT))

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”);
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành của Ông Hồ Anh Dũng;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành của Ông Vũ Tuấn Hoàng;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10/06/2019;

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT; bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông HỒ ANH DŨNG**
  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 10/06/2019;
  - Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019.
- 2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông HỒ ANH DŨNG**
  - Chức danh: Thành viên HĐQT của Công ty;
  - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 10/06/2019;
  - Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019.
- 3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông VŨ TUẤN HOÀNG**

- Chức danh: Thành viên HĐQT của Công ty;
- Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 10/06/2019;
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019.

**4. Bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021;**

- Ông MAI HỮU TÍN – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 10/06/2019.

**5. Bầu bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021;**

- Ông VŨ XUÂN DƯƠNG – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 10/06/2019.

**6. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021**

- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của nhân sự ứng cử; đối chiếu với quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử nhân sự như sau:
- Giới thiệu Ông VŨ QUỐC LỢI và Ông LÊ VĂN MINH ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo lý lịch trích ngang được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



**MAI HỮU TÍN**

# GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN HĐQT

## 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **LÊ VĂN MINH**
- Sinh năm: 1975
- Quốc tịch: Việt Nam



## 2. Các chức vụ hiện nay:

STT	Tên tổ chức	Vị trí
1	Cty CP TĐ KNG Trường Thành	Giám đốc Tài chính
2	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai	TV HĐQT

3. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế Toán; QTKD - Ngoại thương và Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Kinh Tế.

## 4. Quá trình công tác:

- Từ 1999 đến nay đã đảm nhiệm qua nhiều công việc trong lĩnh vực tài chính kết toán và điều hành: hơn 5 năm đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng và trên 15 năm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và Tổng giám đốc của các công ty và tập đoàn Việt Nam và nước ngoài;
- Từ tháng 07/2017 đến nay, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

5. Lợi ích liên quan đến công ty: không

530  
NG T  
S PH  
P ĐC  
NGH  
ÔNG T

ÊN-T.

## GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN HĐQT

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **VÕ QUỐC LỢI**
- Ngày tháng năm sinh: 28/07/1988
- Quốc tịch: Việt Nam



2. Các chức vụ hiện nay: Không có

### 3. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường / Nơi đào tạo	Bằng cấp
2003-2007	Trường Fairmont Preparatory, Thành phố Anaheim, tiểu bang California, Hoa Kỳ	Học sinh
2008-2010	Đại học Cal State Poly Pomona, Thành phố Pomona, tiểu bang California, Hoa Kỳ	Sinh viên
2010-2012	Đại học Nam California (University of Southern California), Thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ	Sinh viên
08/2017-nay	London Business School, London, Vương Quốc Anh	MBA

### 4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
01/2012-06/2012	Chuyên viên	Quỹ đầu tư Russell Investment Index, Tiểu bang Seattle, Hoa Kỳ

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
10/2012-12/2012	Nhân viên Tín dụng	Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn
01/2013-04/2013	Thư ký Tổng Giám đốc	Ngân hàng TMCP Kiên Long
04/2013-07/2013	Nhân viên Kiểm toán Nội bộ	Ngân hàng TMCP Kiên Long
08/2013-11/2013	Nhân viên Thẩm định tài sản	Ngân hàng TMCP Kiên Long
11/2013-03/2014	Nhân viên Quản lý vốn và Kinh doanh tiền tệ	Ngân hàng TMCP Kiên Long
04/2014-08/2014	Nhân viên Kế toán Tài chính	Ngân hàng TMCP Kiên Long
09/2014-10/2014	Nhân viên Pháp chế và Xử lý nợ	Ngân hàng TMCP Kiên Long
11/2014-08/2016	Trợ lý Tổng Giám đốc	Ngân hàng TMCP Kiên Long
04/2016-02/2017	Phó Giám đốc Chi nhánh	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Nhà Bè
02/2017-07/2017	Giám đốc Chi nhánh	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Nhà Bè

**5. Lợi ích liên quan đến công ty**

Không có

