

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 07/3/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2023
- Thời gian dự kiến đại hội: ngày 26/4/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm: Hội trường lầu 4 Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
- Địa chỉ: Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
- Nội dung: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

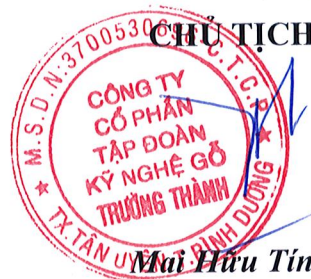
Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Tín