



Số: 04 /2017/CV - TTF

Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2017

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

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành**
 - Mã chứng khoán: TTF
 - Địa chỉ trụ sở chính: ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 - Điện thoại: 0650 3642 004
 - Fax: 0650. 3642 006
 - Người thực hiện công bố thông tin: Dương Trịnh Thụy Như
Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 12/01/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”) đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết phê duyệt một số vấn đề đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo tài liệu gửi kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2017 tại đường dẫn: www.truongthanh.com, mục Quan hệ cổ đông.

Tôi 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 gửi kèm:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.*

Người ủy quyền CBTT

Phó Tổng Giám đốc thường trực



DƯƠNG TRỊNH THỤY NHƯ

Số: 03 /2017/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

(V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty và phê duyệt một số vấn đề đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát đã từ chối thực hiện quyền chuyển đổi khoản vay theo Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 10/01/2016, do đó khoản vay đã trở thành khoản vay thông thường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Mai Hoa và Bà Nguyễn Thực Hiện theo đơn từ chức gửi đến Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Phê duyệt việc gia hạn và sửa đổi đối với khoản vay phát sinh từ Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 10/01/2016 với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát theo các điều kiện, điều khoản của khoản vay thông thường. Đồng ý sử dụng tài sản của Công ty hoặc/và của bên thứ ba nếu có để bảo đảm cho khoản vay của Công ty.

Điều 4: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu, thủ tục liên quan.



Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP Công ty.



VŨ TUYẾT HẰNG

