

Số: 55/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**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 11/06/2018, HĐQT Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2018 tại website [www.truongthanh.com](http://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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**NGUYỄN VĂN NGỌC**



Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2018

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

- 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 (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 08/2018/BBH-DHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2018
- Căn cứ vào BBH-HĐQT số 11/2018/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 06 năm 2018

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Lưu VP Công ty



HỒ ANH DŨNG