

Số: 87/2017/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (84-0650) 3642004/005
- Fax: (84-0650) 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: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đang sở hữu tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gỗ Trường Thành (TTI), số lượng 1.257.143 cổ phần tương đương 68.52% trên tổng vốn điều lệ của TTI cho đối tác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2017 tại website www.truongthanh.com mục cổ đông/Công bố thông tin/Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT/năm 2017

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:
- *NQ HĐQT*
21/09/2017

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG 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
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2017/BBH-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2017/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gỗ Trường Thành (TTI) như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng: 1.257.143 cổ phần (Một triệu hai trăm năm mươi bảy ngàn một trăm bốn mươi ba cổ phần) tương đương 68.52% trên tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gỗ Trường Thành.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán với đối tác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận đơn vị, Ban lãnh đạo công ty TTI và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ANH DŨNG