

Số: 105/2017/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

- 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chấp thuận giao dịch với tổ chức liên quan, cụ thể như sau: Công ty Cổ phần Sam Holdings, người có liên quan là Hà Hoàng Thế Quang kiêm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2017 tại website 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT
ngày 08/12/2017

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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 26/2017/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, chuyển nhượng, thuê, bảo lãnh với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ công ty, cụ thể như sau:

| Tên công ty | Người đại diện theo pháp luật/ người có liên quan | Mối quan hệ với công ty |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS | Hà Hoàng Thế Quang | Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện xem xét, ký kết các hợp đồng nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ANH DŨNG