

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08-2017/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2017

## 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 HĐQT số 08-2017/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2017

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành riêng lẻ tối đa 1.000 tỷ đồng, theo phương án vay chuyển đổi của cổ đông hiện hữu và/hoặc nhà đầu tư với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại thời điểm; thời gian hoàn thành trước 30/9/2017. Ông Hà Hoàng Thế Quang chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành và Phòng ban liên quan lập tờ trình và phương án để trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua

**Điều 2:** HĐQT thông qua việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin kể từ ngày 1/6/2017 và giao cho Thư ký HĐQT làm thủ tục thay đổi với UBCK NN và Hose

- Người được ủy quyền công bố thông tin cũ: Bà Dương Trịnh Thụy Như
- Người được ủy quyền công bố thông tin thay đổi: Ông Nguyễn Văn Ngọc

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

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT
- Lưu VP Công ty



HỒ ANH DŨNG

Số: 43/2017/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2017

**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: (84-0650) 3642004/005
- Fax: (84-0650) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Hữu Tín - Tổng Giám đốc**
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

+ HĐQT thống nhất đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ;

+ Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chức danh: Trưởng Văn phòng HĐQT - được bổ nhiệm là Người được ủy quyền công bố thông tin thay cho Bà Dương Trịnh Thụy Như kể từ ngày 01/06/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2017 tại đường dẫn <http://www.truongthanh.com/thong-tin-khac>

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 số  
08/17/NQ-HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**



**MAI HỮU TÍN**