

Số: 70/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 08 tháng 08 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 07/08/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Chánh VP.HĐQT, kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2018 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.

Dính kèm:

- Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐQT
- Quyết định 001/QĐBN/2018-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ Nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi thành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 14/2018/BBH-HĐQT ngày 01/08/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Chánh VP.HĐQT, kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2018.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

- 2.1 Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- 2.2 Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT;
- 2.3 Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- 2.4 Tham dự các cuộc họp;
- 2.5 Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- 2.6 Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT;
- 2.7 Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- 2.8 Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- 2.9 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Ngọc và các Trưởng Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ : ĐT747, KP7, P. Uyên Hưng, TX . Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
ĐT : 84 02743 642 004 / 642 005 - Fax: 84 02743 642 006
E mail : contact@truongthanh.com
Website: www.truongthanh.com

Số: 001/QĐBN/2018-HĐQT

Bình Dương, Ngày 07 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 08 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Ngọc** – Chánh VP.HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 07 tháng 08 năm 2018.

Điều II: Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ như sau:

- 2.1 Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- 2.2 Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT;
- 2.3 Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- 2.4 Tham dự các cuộc họp;
- 2.5 Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- 2.6 Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT;
- 2.7 Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- 2.8 Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- 2.9 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều III: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Ngọc và các Trưởng Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều IV: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/08/2018, Ông **Nguyễn Văn Ngọc** có nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi theo các Quy định hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều III (để thi hành)
- BP. HC-NS (lưu)

