



Số: 32/2017/CV- TTF



Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: ĐT 747, KP 7, P.Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650 3642 004
- Fax: 0650. 3642 006
- Người thực hiện công bố thông tin: **Dương Trịnh Thụy Như**

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/04/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty Gỗ Trường Thành**”) đã ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Gỗ Trường Thành (chi tiết xem trong tài liệu gửi kèm).

Tài liệu này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Gỗ Trường Thành vào ngày 10/04/2017 tại đường dẫn: www.truongthanh.com, mục Quan hệ cổ đông.

Tôi 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 ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc thường trực



DUYNG TRINH THUY NHU

Số: ~~04~~/2017/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày ~~10~~ tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: ~~04~~/2017/BB-HĐQT-TTF ngày ~~10~~/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Bà Vũ Tuyết Hằng.

Hiệu lực miễn nhiệm: Việc miễn nhiệm nói trên có hiệu lực kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật mới của Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Điều 2: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật mới của Công ty

Bổ nhiệm: Ông **MAI HỮU TÍN**

CMND số: 280450276 Ngày cấp: 07/03/2011 Nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Dương

Hộ khẩu thường trú: 254/2 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Hiệu lực bổ nhiệm: Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sửa đổi.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT ký kết các giấy tờ và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty và thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà có tên nêu trên, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ TUYẾT HẰNG

