

Số: 04/2024/TTF-CBT

Bình Dương, ngày 5 tháng 4 năm 2024

**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**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3642004
- Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Giáp
- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin các nội dung sau:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Đường link đăng tải tài liệu: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải, cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://www.truongthanh.com/hoi-dong-co-dong> kể từ ngày 05/4/2024 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2024 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

Tài liệu đính kèm

- Thư mời họp ĐHĐCĐTN 2024



Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2024 tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian:** Từ 13h30 thứ Hai, ngày 29 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** Sân golf Sông Bé - 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- **Chương trình Đại hội gồm:**
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch 2024;
 3. Báo cáo Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2024;
 6. Tờ trình đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần TTF;
 7. Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 8. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan;
 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- **Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**
 1. Thư mời họp;
 2. CCCD (nếu cá nhân);
 3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
 4. Sau ĐHĐCĐ, Công ty tổ chức buổi tiệc thân mật. Để việc tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ Đông vui lòng đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 24/04/2024 cho Ông Trần Ngọc Giáp số điện thoại **0935.113.746** hoặc email giaptn@truongthanh.com.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Ghi chú: Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website www.truongthanh.com/vn mục "Quan hệ Cổ đông/Đại Hội Đồng Cổ Đông"

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN NGỌC GIÁP



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc tham dự Phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 29/04/2024)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại: Mã CD:

Số cổ phần TTF nắm giữ: cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền: (vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào ô bên dưới)

ÔNG MAI HỮU TÍN – CHỦ TỊCH HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Số cổ phần TTF được ủy quyền:

Khác cá nhân/Tổ chức:

CCCD/ Hộ chiếu/GPĐKKD số:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần TTF được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho **Bên ủy quyền** tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành lúc 13h30 ngày 29/04/2024 tại Sân Golf Sông Bé - 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi bản Scan qua mail giaptm@truongthanh.com hoặc gửi bản gốc Giấy Ủy Quyền về địa chỉ sau: Ông Trần Ngọc Giáp – Bộ phận pháp chế - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Đường ĐT 747, KP7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0935 113 746 (Mr.Giáp), Fax: 0274-3642006.