

Số: 20/2024/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 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
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 13/2024/ NQ - HĐQT ngày 15/11/2024 về việc thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2024 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:
NQ HĐQT số 13/NQ - HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Natuzzi Vietnam Joint Stock Company
- Trụ sở công ty: Lô A15, Đường số 4, Cụm Công nghiệp phường Uyên Hưng, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đồ nội thất và các sản phẩm bọc bằng da và các chất liệu khác.
- Vốn điều lệ: **30.625.000.000** (ba mươi tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng) và tương đương **1.225.000** (một triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn đô la Mỹ).
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần: **3.062.500** cổ phần
- Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam: **1.531.250.000** đồng; tương đương sở hữu **153.125** cổ phần theo mệnh giá chiếm 05 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam.
- Hình thức đầu tư: Góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam.
- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua việc cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam như sau:

- Họ và Tên: Nguyễn Trọng Hiếu
- CCCD: 068082000115
- Chức vụ: Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty



- Phần vốn đại diện: Quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành là **153.125** cổ phần, tương đương 05 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam.

Trong thời gian là Người đại diện quản lý phần vốn góp, Ông Nguyễn Trọng Hiếu được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết theo tỷ lệ phần vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; được quyền ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam.

Thời hạn là Người đại diện quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày được thông qua cho đến thời điểm Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác thay thế.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện thủ tục góp vốn đầu tư nói trên theo quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU TÍN

