

Số: 14/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, P.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 bố thông tin thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành theo Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ – HĐQT ngày 26/4/2023. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Bà Trần Thị Hương kể từ ngày 26/4/2023.
2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 26/4/2023.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2023 tại website: [www.truongthanh.com](http://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



Tài liệu đính kèm:  
NQ HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-DHDCD-TTF ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/BBH-HDQT ngày 26/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Bà Trần Thị Hương kể từ ngày 26/4/2023.
2. Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 26/4/2023.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Hữu Tín**