

Số: 95/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 13/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đã ban hành Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐQT về việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chào bán: **96.590.469** cổ phiếu
- Giá trị chào bán theo mệnh giá: **965.904.690.000** đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu STT.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Tỷ lệ hoán đổi: 8,21 cổ phiếu TTF hoán đổi lấy 01 cổ phiếu STT.
- Đối tượng chào bán: các cổ đông của Công ty SỨ THIÊN THANH tại ngày chốt danh sách hưởng quyền được hoán đổi với cổ phiếu TTF.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2018. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2018 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.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT*

13/11/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC



Số: 22/2018/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 21/2018/NQ-ĐHĐCĐBT-TTF ngày 25/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành thông qua phương án sáp nhập, phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/STT ngày 08/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh thông qua phương án sáp nhập, phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triển khai chào bán cổ phiếu như sau:

I. Mục đích chào bán:

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Sứ Thiên Thanh (Sứ Thiên Thanh/STT) theo phương án sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông 2 công ty thông qua.

II. Phương án chào bán cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng chào bán: **96.590.469** cổ phiếu
 - Giá trị chào bán theo mệnh giá: **965.904.690.000** đồng
 - Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu STT.
 - Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Tỷ lệ hoán đổi: 8,21 cổ phiếu TTF hoán đổi lấy 01 cổ phiếu STT.
- Cổ phiếu hoán đổi mà cổ đông Công ty SỨ THIÊN THANH nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.



Ví dụ: cổ đông A sở hữu 35 cổ phiếu Sứ Thiên Thanh, với tỷ lệ hoán đổi là 8,21 : 1 thì cổ đông A sẽ được nhận $35 \times 8,21 = 287,35$ cổ phiếu Gỗ Trường Thành, làm tròn thành 287 cổ phiếu, phần lẻ 0,35 sẽ không tính.

- Đối tượng chào bán: các cổ đông của Công ty SỨ THIÊN THANH tại ngày chốt danh sách hưởng quyền được hoán đổi với cổ phiếu TTF.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2018. Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu HĐQT, VPTH.


HỒ ANH DŨNG


BÌNH DƯƠNG