

Số: 40/2018/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**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

- 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: (0274) 3642004/005

- Fax: (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: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (TTNLN). TTF chuyển nhượng số lượng 2.352.500 cổ phần tương đương 26.59% trên tổng vốn điều lệ của TTNLN.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018 tại website www.truongthanh.com mục cổ đông/Công bố thông tin/Công bố thông tin/ Năm 2018.

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*

06/2018/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN VĂN NGỌC

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2018/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2018
- Căn cứ vào tỷ lệ góp vốn của TTF tại các công ty con, công ty liên kết theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) tại Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (TTNLN) như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chuyển nhượng:
 - + TTF chuyển nhượng 2.352.500 cổ phần (Hai triệu ba trăm năm mươi hai ngàn năm trăm cổ phần) tương đương 26.59% trên tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành (TTNLN).
- Giá chuyển nhượng: bán đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tiếp tại công ty.
- Thời gian thực hiện: ngày 02/05/2018.
- Địa điểm nhận hồ sơ đấu giá: Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Trường Thành; Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán với đối tác.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng bộ phận đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT



HỒ ANH DŨNG