

Số: 18/2021/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2021

**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 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 chấp thuận hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2021.
 - Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/7/2021 tại website www.truongthanh.com mục TTFist/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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

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

(V/v thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 10 /2021/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27/4/2021;

Thanh toán khoản nợ của Công ty:

STT	Tổ chức/cá nhân	Số tiền trả nợ (bao gồm gốc và lãi)	Thời gian dự kiến
1	Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Bình Dương	202.685.392.957 đồng	Quý IV/2021
2	Đoàn Thị Diễm Huyền	108.863.013.699 đồng	Quý IV/2021
	TỔNG CỘNG	311.548.406.656 đồng	

Bổ sung vốn lưu động:

STT	Hạng mục	Kế hoạch phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.	283.109.223.344 đồng	Quý IV/2021 – Quý I/2022



Trường hợp số vốn huy động không đủ như dự kiến ban đầu, tùy thuộc vào tình hình thực tế HĐQT sẽ điều chỉnh phương án nhằm đảm bảo quyền lợi của các chủ nợ và của Công ty.

Điều 2: Thông qua bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và huy động vốn năm 2021 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu sửa đổi.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 04/2021/ĐHĐCĐ-TTF ngày 27/4/2021.
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được.
- Cam kết về lĩnh vực hoạt động của Công ty không thuộc tập trung kinh tế phải thông báo.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VP HĐQT



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 10 /2021/BBH-HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng/giao dịch vay vốn lưu động có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị Tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty dự kiến phát sinh trong năm 2021 với người có liên quan của các cá nhân sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của các cá nhân này.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý), đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Tín