

Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC
VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội xin thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Thời gian: 13h30 Thứ hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh (“**Sứ Thiên Thanh**”)

Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h00 – 13h30	Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
13h30 – 14h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban Tổ chức
14h00 – 14h30	Giới thiệu thông qua - Chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Thành phần: Chủ tọa đoàn: + Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa + Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc + Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính	Ban Tổ chức
	Ban Thư ký Đại hội + Ông Nguyễn Văn Ngọc Ban bầu cử kiêm ban thẩm tra tư cách cổ đông + Ông Nguyễn Đình Khoa - Trưởng ban + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu: - Bà: Nguyễn Thị Xuân Thu	

	- Bà: Phạm Thị Yên Nhi	
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
14h30 – 15h30	1. Trình bày các Báo cáo: + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD của công ty năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019; + Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty; + Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018	Ban TGD Chủ tịch HĐQT Ban Kiểm Toán Nội Bộ
	2. Trình bày các tờ trình + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT + Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Ban Tổ chức
	3. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	
GIẢI LAO		
15h30 – 16h00	Thông qua Biên bản cuộc họp Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty trước **16h00 ngày 22/06/2019**. Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Chủ tọa có quyền từ chối những đề xuất trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đủ ít nhất từ 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng;
- Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;
- Vấn đề đề xuất không phù hợp hoặc phạm vào điều cấm của pháp luật.

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của Cổ đông đều có quyền tham dự đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ Cổ đông tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:
 - + Thông báo mời họp;

- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình là việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa đoàn quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

3.2. Ban Thư ký đại hội:

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

3.3. Ban kiểm phiếu

Do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ biểu quyết.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung xin ý kiến
- Lập biên bản kiểm phiếu và thông qua tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Nguyên tắc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên thẻ biểu quyết, cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết. Chúng tôi sẽ hỏi theo thứ tự: Tán thành, Không tán thành và Không ý kiến, và theo đó quý vị đưa cao lá phiếu của mình cho phù hợp, Ban lễ tân của chúng tôi sẽ lần lượt thu phiếu của quý vị và bỏ vào 3 thùng phiếu có dán nhãn phân biệt.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:
 - + Thẻ mẫu “Thẻ biểu quyết” của Công ty, có đóng dấu treo Công ty.
 - + Thẻ không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là thẻ không đáp ứng được các điều kiện trên.
- Thẻ không ý kiến: là những thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

- + Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính;
- + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký vào ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày **24/05/2019** tham dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu Điều 23, Điều lệ công ty để thực hiện.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Chủ tọa đoàn chủ trì đã được thông qua tại Đại hội. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và chấp thuận kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giờ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.
- Nội dung Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty, công bố thông tin trong vòng 24h trên website của Công ty: www.truongthanh.com chuyên mục “Cổ đông”, hệ thống công bố thông tin của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội.
- Phát phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, can trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đoàn:

Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của thẻ biểu quyết;
- Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết;
- Tổng hợp kết quả, các thẻ biểu quyết: (1) Tán thành; (2) Không tán thành; (3) Không ý kiến;
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến (02) số thập phân.

III. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát một phiếu biểu quyết và một “Thẻ biểu quyết” có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông và đóng dấu treo của TTF.
- Cổ đông có thể nhận được hơn một phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các thẻ biểu quyết làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

- Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết”

Cổ đông đưa ra các quyết định:

- “Tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không tán thành” với nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
- “Không có ý kiến” với nội dung trình Đại hội cổ đông

3. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết được thông qua phải đạt tỷ lệ theo quy định tại Điều 24, khoản 2 Điều lệ công ty.



MAI HỮU TÍN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các phần như sau:

- Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018;
- Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị năm 2019.

Cụ thể như sau:

I. Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

Tổng kết năm 2018, Công ty kinh doanh đã không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. Cụ thể số liệu như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực tế	Tỉ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.517,521	1.044,950	76,64%
Lợi nhuận trước thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)
Lợi nhuận sau thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)

II. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2018. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

III. Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 27/04/2018 và tổ chức thành công Phiên họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 25/10/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi;
- Hoạt động sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh:
 - o Ngày 09/05/2019: Ủy ban chứng khoán nhà nước ra công văn số 2827/IBCK-QLCB chấp thuận cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi của TTF;
 - o Ngày 27/05/2019, Công ty đã ra báo cáo hoàn tất phát hành hơn 95,6 triệu cổ phiếu hoán đổi để sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh;
 - o Chi phí cho đợt phát hành chào bán là 300 triệu đồng. Do đây là đợt phát hành để hoán đổi cổ phần nên không phát sinh tiền thu về.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2018;
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc và nhiều quyết định quan trọng khác.

IV. Kế hoạch và định hướng năm 2019

Năm 2019, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả trong vận hành. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:

a. Về hoạt động thúc đẩy kinh doanh:

- Thực hiện theo qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động sáp nhập Sứ Thiên Thanh. Dự kiến sau sáp nhập, TTF và Sứ Thiên Thanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó Sứ Thiên Thanh là công ty con do TTF sở hữu 100% vốn;
- Thúc đẩy Hợp tác chiến lược giữa TTF và Công ty Cổ phần Đồng Tâm;
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất nhằm liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng.

1530696
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÁP ĐOÀN
NGHỆ GI
CỘNG THAM
YÊN-T.BÌNH

b. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Công ty sẽ tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty sẽ phát triển theo định hướng bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin.

c. Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tất cả Cán bộ nhân viên tại Gỗ Trường Thành đều có cơ hội phát triển, phát huy năng lực trong một môi trường làm việc minh bạch, gắn kết, hướng tới hiệu quả cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển chương trình đào tạo cán bộ nguồn, Công ty sẽ liên tục hoàn thiện quy chế đánh giá năng lực và quy chế phân quyền để đảm bảo mọi cán bộ quản lý đều được trao trọng trách phù hợp và phát huy năng lực tốt nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo gồm các phần như sau:

- Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018;
- Kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị năm 2019.

Cụ thể như sau:

I. Đánh giá Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

Tổng kết năm 2018, Công ty kinh doanh đã không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. Cụ thể số liệu như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực tế	Tỉ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.517,521	1.044,950	76,64%
Lợi nhuận trước thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)
Lợi nhuận sau thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)

II. Đánh giá Hội đồng quản trị về mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2018. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

III. Các hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện công việc theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 27/04/2018 và tổ chức thành công Phiên họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 25/10/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi;
- Hoạt động sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh:
 - o Ngày 09/05/2019: Ủy ban chứng khoán nhà nước ra công văn số 2827/IBCK-QLCB chấp thuận cho việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi của TTF;
 - o Ngày 27/05/2019, Công ty đã ra báo cáo hoàn tất phát hành hơn 95,6 triệu cổ phiếu hoán đổi để sáp nhập Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh;
 - o Chi phí cho đợt phát hành chào bán là 300 triệu đồng. Do đây là đợt phát hành để hoán đổi cổ phần nên không phát sinh tiền thu về.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2018;
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp, đạt các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và hỗ trợ các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, marketing, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc và nhiều quyết định quan trọng khác.

IV. Kế hoạch và định hướng năm 2019

Năm 2019, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tăng năng suất, hiệu quả trong vận hành. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các công tác, kế hoạch của Công ty như sau:

a. Về hoạt động thúc đẩy kinh doanh:

- Thực hiện theo qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động sáp nhập Sứ Thiên Thanh. Dự kiến sau sáp nhập, TTF và Sứ Thiên Thanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó Sứ Thiên Thanh là công ty con do TTF sở hữu 100% vốn;
- Thúc đẩy Hợp tác chiến lược giữa TTF và Công ty Cổ phần Đồng Tâm;
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất nhằm liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng.

1530696
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÁP ĐOÀN
NGHỆ GI
CỘNG THAM
YÊN-T.BÌNH

b. Về hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Công ty sẽ tiếp tục cải tiến hướng đến các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo Công ty sẽ phát triển theo định hướng bền vững. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục cam kết quyền bình đẳng cổ đông, minh bạch công bố thông tin.

c. Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Tất cả Cán bộ nhân viên tại Gỗ Trường Thành đều có cơ hội phát triển, phát huy năng lực trong một môi trường làm việc minh bạch, gắn kết, hướng tới hiệu quả cao. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển chương trình đào tạo cán bộ nguồn, Công ty sẽ liên tục hoàn thiện quy chế đánh giá năng lực và quy chế phân quyền để đảm bảo mọi cán bộ quản lý đều được trao trọng trách phù hợp và phát huy năng lực tốt nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2018**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo hoạt động năm 2018 như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm toán nội bộ Công ty

- Ông Nguyễn Đình Khoa: Phó Ban
- Bà Phạm Thị Yên Nhi: Nhân viên

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018

1. Các cuộc họp và quyết định Ban Kiểm toán nội bộ

- Trong năm 2018, Ban Kiểm toán nội bộ đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 2 thành viên. Ngoài ra còn có nhiều cuộc họp khác theo các chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2018, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động lên HĐQT.
- Năm 2018 đã có sự cải tiến trong phương pháp làm việc, theo đó Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện vai trò giám sát cả trước, trong và sau mỗi kỳ báo cáo quý, kỳ giám sát quý. Đây là một quá trình giám sát liên tục, chú trọng vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi giám sát.
- Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ thường xuyên cập nhật các qui định mới của chính phủ liên quan hoạt động kiểm toán nội bộ tại các Công ty đại chúng, bồi dưỡng và bổ sung thêm các kiến thức nhằm đảm bảo năng lực hòa cùng với nhịp phát triển của công ty.

2. Kết quả kinh doanh năm 2018

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, qua kiểm tra Ban Kiểm toán nội bộ xác nhận tình hình kinh doanh của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2018 (tỷ VNĐ)	Doanh thu thực hiện năm 2018 (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.517,521	1.044,950	76,64%
Lợi nhuận trước thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)
Lợi nhuận sau thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)

So với kế hoạch đề ra của HĐQT năm 2018 thì:

- Tổng doanh thu đạt 76,64% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế và sau thuế âm. Nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho.

Bước sang năm 2019, khối lượng công việc và những thách thức vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm toán nội bộ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Nhân dịp này, thay mặt Ban Kiểm toán nội bộ, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

PHÓ BAN KIỂM TOÁN



NGUYỄN ĐÌNH KHOA



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ
GỖ TRƯỜNG THÀNH**
Số: 04/2019/DHĐCĐ-TTF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2019.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
NGUỒN VỐN		
Nợ phải trả	2.760.472.356.783	3.338.441.984.111
+ Nợ ngắn hạn	2.028.454.915.272	2.811.269.918.966
+ Nợ dài hạn	732.017.441.511	527.172.065.145
Vốn chủ sở hữu, trong đó:	19.713.086.764	828.043.246.226
+ Vốn chủ sở hữu	19.681.351.510	828.011.510.972
+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	31.735.254	31.735.254
TỔNG NGUỒN VỐN	2.780.185.443.547	4.166.485.230.337
TÀI SẢN		
Tài sản ngắn hạn	2.051.559.741.237	3.336.938.345.500
Tài sản dài hạn	728.625.702.310	829.546.884.837
TỔNG TÀI SẢN	2.780.185.443.547	4.166.485.230.337



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Năm nay (VNĐ)</i>	<i>Năm trước (VNĐ)</i>	<i>Tăng/ Giảm %</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.045.253.381.856	1.363.703.677.340	(23,35%)
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(303.821.508)	(304.749.239)	(0,30%)
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.044.949.560.348	1.363.398.928.101	(23,36%)
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	(1.458.421.289.537)	(1.087.317.361.943)	34,13%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(413.471.729.189)	276.081.566.158	(249,76%)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	17.572.363.899	6.497.443.408	170,45%
7. Chi phí tài chính	(106.110.060.483)	(134.374.765.557)	(21,03%)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>(85.462.172.900)</i>	<i>(129.952.729.394)</i>	<i>(34,24%)</i>
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	2.458.445.101	1.077.229.112	128,22%
9. Chi phí bán hàng	(20.638.122.859)	(12.641.915.037)	63,25%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	(429.987.277.928)	(119.614.256.637)	259,48%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(950.176.381.459)	17.025.301.447	(5.680,97%)
12. Thu nhập khác	156.648.110.311	9.064.424.862	1.628,16%
13. Chi phí khác	(11.171.941.878)	(23.619.992.740)	(52,70%)
14. Lỗ khác	145.476.168.433	(14.555.567.878)	(1.099,45%)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(804.700.213.026)	2.469.733.569	(32.682,47%)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		(125.438.084)	(100,00%)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(804.700.213.026)	2.344.295.485	(34.425,89%)
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(715.161.995.152)	10.736.621.410	(6.760,96%)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
chi trả thù lao HĐQT năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019)*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

I. Việc chọn công ty kiểm toán độc lập như sau:

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, minh bạch tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và mức phí dịch vụ kiểm toán tương ứng với phạm vi công việc và các dịch vụ cộng thêm do các công ty kiểm toán chào giá cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành và các Công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

II. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Hiện tại, Công ty đang cần vốn lưu động bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua “không trích lập quỹ và không chia cổ tức năm 2018 và năm 2019”.



III. Báo cáo thù lao đã chi năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019 của HĐQT

1/ Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng số thù lao thực tế chi trả
Thù lao Hội đồng quản trị	1.560.000.000	1.540.000.000

Ghi chú: (*) theo Nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2/ Đề xuất thù lao HĐQT năm 2019:

Dựa trên các công việc thực hiện, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT như sau:

Đơn vị: đồng

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao	Số tháng	Tổng
CT HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
PCT HĐQT	01	20.000.000	12	240.000.000
Thành viên	03	20.000.000	12	720.000.000
Tổng cộng				1.320.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HỮU TÍN

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ
GỖ TRƯỜNG THÀNH**
Số: 05/2019/ĐHĐCD-TTF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT))

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ 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 ("TTF");
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm-chức vụ Chủ tịch thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành của Ông Hồ Anh Dũng;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành của Ông Vũ Tuấn Hoàng;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10/06/2019;

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT; bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông HỒ ANH DŨNG**
 - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 10/06/2019;
 - Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019.
- 2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông HỒ ANH DŨNG**
 - Chức danh: Thành viên HĐQT của Công ty;
 - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 10/06/2019;
 - Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019.
- 3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông VŨ TUẤN HOÀNG**

- Chức danh: Thành viên HĐQT của Công ty;
 - Thời gian miễn nhiệm: từ ngày 10/06/2019;
 - Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 07/06/2019.
4. **Bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021;**
- Ông MAI HỮU TÍN – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 10/06/2019.
5. **Bầu bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021;**
- Ông VŨ XUÂN DƯƠNG – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 10/06/2019.
6. **Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021**
- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của nhân sự ứng cử; đối chiếu với quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử nhân sự như sau:
 - Giới thiệu Ông VÕ QUỐC LỢI và Ông LÊ VĂN MINH ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo lý lịch trích ngang được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN HĐQT

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **LÊ VĂN MINH**
- Ngày tháng năm sinh: 09/05/1975
- Quốc tịch: Việt Nam



2. Các chức vụ hiện nay:

STT	Tên tổ chức	Vị trí
1	Cty CP TĐ KNG Trường Thành	Giám đốc Tài chính
2	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai	TV HĐQT

3. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường / Nơi đào tạo	Bằng cấp
2005	Đại Học Kinh Tế Tp. HCM	Cử nhân (Ngành Kế Toán)
2000	Đại Học Văn Lang Tp. HCM	Cử nhân (Ngành Luật Kinh Tế)
1999	Đại Học Kinh Tế Tp. HCM	Cử nhân (Ngành QTKD - Ngoại thương)

4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1999	Kế Toán Trưởng	CTy TNHH MERE A
2003	Kế Toán Trưởng	CTy TNHH SÁNG TẠO (CREAD)
2005	Chuyên viên tư vấn Triển Khai phần mềm quản trị DN (ERP)	CTy CP DIGINET
2006	Giám Đốc Tài Chính	CTy CP TẬP ĐOÀN KHẢI TOÀN (KTG)
2008	Giám Đốc Tài Chính	CTy CP THỜI TRANG VIỆT (VFC)
2010	Giám Đốc Tài Chính	CTy TNHH YUJIN VINA
2015	Giám Đốc Tài Chính	CTy TNHH MASTERBATCH VIỆT NAM (NUPLEX)
2016	Tổng Giám Đốc	CTy CP ECI Saigon
2017	Giám Đốc Tài Chính	Cty CP TĐ KNG Trường Thành

5. Lợi ích liên quan đến công ty: không có

530
ÔNG
Ổ PH
ÁP Đ
NGH
LƯNG
YÊN

GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN HĐQT

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **VÕ QUỐC LỢI**
- Ngày tháng năm sinh: 28/07/1988
- Quốc tịch: Việt Nam



2. Các chức vụ hiện nay: Không có

3. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường / Nơi đào tạo	Bằng cấp
2003-2007	Trường Fairmont Preparatory, Thành phố Anaheim, tiểu bang California, Hoa Kỳ	Học sinh
2008-2010	Đại học Cal State Poly Pomona, Thành phố Pomona, tiểu bang California, Hoa Kỳ	Sinh viên
2010-2012	Đại học Nam California (University of Southern California), Thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ	Sinh viên
08/2017-nay	London Business School, London, Vương Quốc Anh	MBA

4. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
01/2012-06/2012	Chuyên viên	Quỹ đầu tư Russell Investment Index, Tiểu bang Seattle, Hoa Kỳ

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
10/2012-12/2012	Nhân viên Tín dụng	Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn
01/2013-04/2013	Thư ký Tổng Giám đốc	Ngân hàng TMCP Kiên Long
04/2013-07/2013	Nhân viên Kiểm toán Nội bộ	Ngân hàng TMCP Kiên Long
08/2013-11/2013	Nhân viên Thẩm định tài sản	Ngân hàng TMCP Kiên Long
11/2013-03/2014	Nhân viên Quản lý vốn và Kinh doanh tiền tệ	Ngân hàng TMCP Kiên Long
04/2014-08/2014	Nhân viên Kế toán Tài chính	Ngân hàng TMCP Kiên Long
09/2014-10/2014	Nhân viên Pháp chế và Xử lý nợ	Ngân hàng TMCP Kiên Long
11/2014-08/2016	Trợ lý Tổng Giám đốc	Ngân hàng TMCP Kiên Long
04/2016-02/2017	Phó Giám đốc Chi nhánh	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Nhà Bè
02/2017-07/2017	Giám đốc Chi nhánh	Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Nhà Bè

5. Lợi ích liên quan đến công ty

Không có



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ
GỖ TRƯỜNG THÀNH**
Số: 07/2019/ĐHĐCĐ-TTF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT



MAI HỮU TÍN

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH PHÙ HỢP VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 (kèm theo Tờ trình số
07/2019/ĐHĐCĐ-TTF ngày 11 tháng 06 năm 2019)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1.	Khoản 4, Điều 3 Tổng Giám đốc (“TGD”) là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công Ty.	Sửa đổi: Công ty có thể có 01 (một) hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp tại thời điểm công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt trên ba mươi (30) ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công Ty. HĐQT sẽ qui định về phân công nhiệm vụ chi tiết của từng người đại diện theo pháp luật phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty.	Phù hợp với Khoản 2 và 3, Điều 13, luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015

