



TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN, LUÔN CÁCH TÂN VÀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Số: 01-13/NQ-HĐQT

Ngày 5 tháng 2 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ngày 22 tháng 1 năm 2013.

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

Điều 1: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động chính của Công ty

Điều 2: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua TTF từ chối quyền mua cổ phần của Công ty I.D.P tại Cty CP Công nghiệp Gỗ Trường Thành (là công ty con của TTF) do còn khó khăn về ngân lưu

Điều 3: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thông qua:

- Chủ trương bán 30% cổ phần TTO trong số 51% cổ phần mà TTF đang nắm giữ cho đối tác OJI. Giá bán là giá đã được thống nhất trong Thỏa thuận quyền lựa chọn ký ngày 16/5/2010.
- Phương án TTF trực tiếp vay vốn hoặc bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại Ngân hàng Phát triển để tăng thêm vốn trồng rừng cho TTO nếu TTO đồng ý thanh toán cả nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng, và đối tác OJI cũng thực hiện việc tương tự cho nguồn vốn vay từ Nhật Bản

Điều 4: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất - nhằm giải quyết vấn đề ngân lưu đang khó khăn - rằng:

- Bán số chứng chỉ Quỹ y tế Bản Việt theo phương thức bán kèm quyền chọn mua lại với tỉ lệ chiết khấu là 35% và lãi suất là 17,5%/năm (trong vòng 1 năm có quyền mua lại và thanh toán lãi suất là 17,5%/năm)
- Chủ trương chào bán cổ phần của Công ty CP Sông Hậu và dự án Phú Hữu Gia

www.truongthanh.com

CÔNG TY ME

Truong Thanh Furniture Corp. (TTFC)
ĐT 747, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Tel: +84-650 642 004
Fax: +84-650 642 006
Email: contact@truongthanh.com

CÔNG TY THÀNH VIÊN

■ Truong Thanh Flooring Corp. (TTTD), TP. Hồ Chí Minh
■ Truong Thanh Furniture Corporation (TTBD1), Bình Dương
■ Truong Thanh Wood Processing JSC. (TTBD2), Bình Dương
■ Truong Thanh Incorporated Company (TTDL1), Đắk Lắk

■ Truong Thanh Furniture Incorporated Co. (TTDL2), Đắk Lắk
■ Truong Thanh IP Management JSC. (TTDL3), Đắk Lắk
■ Truong Thanh Plantation JSC. (TTDL4), Đắk Lắk
■ Truong Thanh Green JSC. (TTPY), Phú Yên
■ Truong Thanh Wood Industry JSC. (TTI), Phú Yên

BURNMART

■ 517 - 519 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
■ 207 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp. HCM
■ 20/25, Đường 30/4, Thị xã Thủ Đức Mới, Bình Dương





TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN, LUÔN CÁCH TÂN VÀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Điều 5: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất chủ trương vay thêm tại Ngân hàng Việt Á từ 30 tỷ lên 100 tỷ đồng, ngoài khoản vay đã được giải ngân.

Điều 6: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất việc ủy quyền cho Ban Điều hành phụ trách thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện sáp nhập TTBD2 vào TTF theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/8/2012, nếu Nghị quyết quá thời hạn có hiệu lực theo luật pháp quy định thì thống nhất đưa vào nội dung ĐHĐCĐ sắp tới để ĐHĐCĐ thông qua lại

Điều 7: 100% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2013 và giao cho Ban Điều hành chuẩn bị các tài liệu gửi kèm thư mời cổ đông.

- Mục đích: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua vấn đề phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng thêm nguồn vốn cho Công ty và một số vấn đề khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Thời gian: dự kiến là đầu tháng 3 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Tân Uyên – Bình Dương

Điều 8: 66.66% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất đồng ý ký thỏa thuận không xây dựng nhà máy sản xuất ván sàn và ván ép kỹ thuật cao tại phía Bắc Việt Nam để tránh không cạnh tranh trực tiếp với liên doanh Oji-Vinafor mới vừa thành lập với thời hạn là 3 năm.

Điều 9: 66.66% thành viên HĐQT (9/9) biểu quyết thống nhất đầu tư thêm khoảng 500 đến 700 triệu đồng cho xưởng cưa thô tại Madrăk để cung cấp lại nguồn nguyên liệu gỗ xẻ ổn định cho Công ty và TTF có thể kiểm soát được giá đầu vào tốt hơn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Trường Thành

www.truongthanh.com

CÔNG TY MẸ

Truong Thanh Furniture Corp. (TTFC)
ĐT 747, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Tel: +84-650 642 004
Fax: +84-650 642 006
Email: contact@truongthanh.com

CÔNG TY THÀNH VIÊN

■ Truong Thanh Flooring Corp. (TTFD), TP. Hồ Chí Minh
■ Truong Thanh Furniture Corporation (TTBD1), Bình Dương
■ Truong Thanh Wood Processing JSC. (TTBD2), Bình Dương
■ Truong Thanh Incorporated Company (TTDL1), Đắk Lắk

■ Truong Thanh Furniture Incorporated Co. (TTDL2), Đắk Lắk
■ Truong Thanh IP Management JSC. (TTDL3), Đắk Lắk
■ Truong Thanh Plantation JSC. (TTDL4), Đắk Lắk
■ Truong Thanh Green JSC. (TTPY), Phú Yên
■ Truong Thanh Wood Industry JSC. (TTI), Phú Yên

FURNIMART

■ 517 - 519 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
■ 207 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp. HCM
■ 20/25, Đường 30/4, Thị xã Thủ Đức Mới, Bình Dương