



Bình Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ TRƯỜNG THÀNH trân trọng kính mời Quý Cổ Đông theo danh sách chốt ngày 07/4/2010 tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 như sau:

- **Thời gian:** 13h30 thứ Năm, ngày 22 tháng 04 năm 2010
- **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành - Hội trường lầu 4
ĐC: DT 747, KP7, TT Uyên Hưng, H. Tân Uyên, T. Bình Dương
- **Nội dung Đại hội:**
 - 1/ Báo cáo thường niên của BDH & HĐQT về hoạt động và kết quả SXKD của Cty năm 2009
 - 2/ Báo cáo thường niên của BKS đối với hoạt động & kết quả SXKD của Công ty năm 2009.
 - 3/ Báo cáo toàn bộ việc phát hành và niêm yết các cổ phiếu thưởng cho cổ đông, cổ phiếu ưu đãi cho CB-CNV, cổ phiếu ưu đãi cho BDH theo các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong năm 2009
 - 4/ Báo cáo việc đầu tư vào dự án nhà máy ván công nghiệp tại Bình Dương (TTBD3)
 - 5/ Báo cáo chọn công ty kiểm toán cho năm 2009
 - 6/ Thông qua mức thù lao cho HĐQT năm 2010 và việc CT-HĐQT kiêm TGD năm 2010
 - 7/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và một số định hướng phát triển.
 - 8/ Thông qua giải pháp tăng vốn nhằm giảm chi phí lãi vay trong năm 2010
 - 9/ Thông qua việc chia cổ tức và trích lập các quỹ cho năm 2010
 - 10/ Hội đồng quản trị và Ban điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông.
- **Tham dự Đại hội:**

Khi tham dự đại hội xin quý quí mang theo những giấy tờ sau

 1. Thông báo mời họp
 2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
 3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (theo mẫu đính kèm) và fax đến số 0650.3642179 hoặc email đến ir@truongthanh.com

Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, vui lòng đăng ký tham dự cho Ms. Anh Thư theo số điện thoại 0650.3642004 ext 107, di động 0938.103130 hoặc email ir@truongthanh.com trước ngày 20/4/2010
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ TRƯỜNG THÀNH