

Số: 13/2026/TTF-CBTT
No. 13/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, ... June. 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Name of organization: TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

- Mã chứng khoán/ Stock Code: TTF

- Địa chỉ: Đường ĐT 747, Khu phố Uyên Hưng 7, Phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh.

Address: DT 747 Road, Uyen Hung 7 Quarter, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/ Phone: (0274) 3642004; Fax: (0274) 3642006

- Email: ir@truongthanh.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of published information:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố/ Truong Thanh Furniture Corporation announces:

1. Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT dated 23/06/2026 on the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the independent auditor of the 2026 Financial Statements of Truong Thanh Furniture Corporation.

2. Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành và miễn nhiệm, bổ nhiệm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành.

Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated June. 23, 2026 on the transfer of all shares held by Truong Thanh Furniture Corporation in Truong Thanh Plantation Joint Stock Company



and the dismissal and appointment of the Company's Capital Representative at Truong Thanh Plantation Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2026 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin/ This information was disclosed on the Company's electronic information portal on June 23, 2026 at the website: www.truongthanh.com under the section Investor Relations/Information Disclosure.

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/ We hereby certify that the disclosed information above is accurate and we take full legal responsibility for its contents.

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized Person for Information
Disclosure



PHẠM DUY ĐÔNG



Tài liệu đính kèm / Attached Document:

1. Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH FURNITURE
CORPORATION

Số: 11 /2026/NQ-HĐQT
No.: 11 /2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026.
Ho Chi Minh City, ..June..23, 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Securities");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
Pursuant to the Charter of Truong Thanh Furniture Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty.
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Article 1: Approval of the engagement of Ernst & Young Vietnam Limited as the independent auditor of the 2026 Financial Statements of Truong Thanh Furniture Corporation.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Bà LƯU THỊ DIỄM HỒNG – Tổng Giám đốc, thay mặt Hội đồng Quản trị tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đồng thời chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: The Board of Directors authorizes Ms. LUU THI DIEM HONG – Chief Executive Officer, acting on behalf of the Board of Directors, to negotiate and execute the Audit Service Agreement with Ernst & Young Vietnam Limited, and to direct and supervise the relevant departments and units in implementing this Resolution in compliance with applicable laws and the Charter of the Company.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

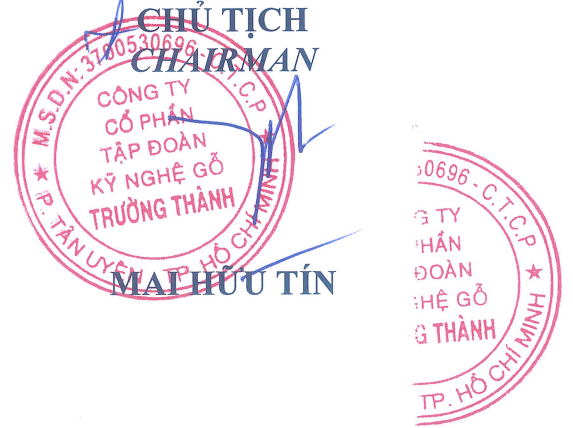
Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 3;
As stated in Article 3;
- Lưu VP. HĐQT;
Filed at the Office of the BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
MAI HỮU TÍN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH FURNITURE
CORPORATION

Số: 12/2026/NQ-HĐQT
No.: 12/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026.
Ho Chi Minh City, June 23, 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Securities");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
Pursuant to the Charter of Truong Thanh Furniture Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty.
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành.

Article 1: To approve the transfer by Truong Thanh Furniture Corporation of all shares held by the Company in Truong Thanh Plantation Joint Stock Company

Điều 2: Thống nhất giao Bà LƯU THỊ DIỄM HỒNG đại diện Công ty tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần; quyết định các nội dung cụ thể của giao dịch; ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: To authorize Ms. LUU THI DIEM HONG to represent the Company in organizing and implementing the share transfer; deciding on the specific terms and conditions of the transaction; executing agreements, documents and other relevant instruments; and carrying out all necessary procedures to complete the share transfer in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3: Thống nhất miễn nhiệm Ông **MAI HỮU TÍN** thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Trồng Rừng Trường Thành kể từ ngày 23/06/2026.

Article 3: To approve the dismissal of Mr. MAI HUU TIN from his position as the Company's representative managing the capital contribution of Truong Thanh Furniture Corporation in Truong Thanh Plantation Joint Stock Company, effective from 23/06/2026.

Điều 4: Thống nhất bổ nhiệm Bà **LƯU THỊ DIỄM HỒNG** làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Trồng Rừng Trường Thành kể từ ngày 23/06/2026 cho đến thời điểm Công ty hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành hoặc theo quyết định khác của Hội đồng Quản trị.

Article 4: To approve the appointment of Ms. LUU THI DIEM HONG as the Company's representative managing the capital contribution of Truong Thanh Furniture Corporation in Truong Thanh Plantation Joint Stock Company, effective from 23/06/2026 until the completion of the transfer of all shares held by the Company in Truong Thanh Plantation Joint Stock Company or until otherwise decided by the Board of Directors.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 5;
As stated in Article 5;
- Lưu VP. HĐQT;
Filed at the Office of the BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



MAI HỮU TÍN