

Số/ No.: 23/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, 26th October, 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 DT 747, KP. Uyên Hưng 7, P. 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) 36420006
- Email: IR@truongthanh.com

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

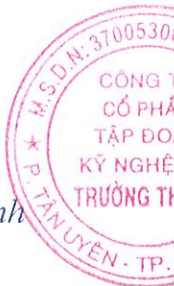
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố/ *Truong Thanh Furniture Corporation announces:*

- Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 26/...10/2026 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 17/2026/NQ-HĐQT dated 26/...10/2026 of the Board of Directors on the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/...10/2026 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông.

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on 26/...10/2026 at the website: www.truongthanh.com under the section Investor Relations.



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



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 of the Company.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với các nội dung sau:

Article 1: To approve the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation, with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 20/11/2026
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Purpose: To finalize the list of shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- Thời gian dự kiến họp đại hội/ Expected meeting date: 21/12/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

Voting ratio: One (01) ordinary share – one (01) voting right.

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi đến từng cổ đông.

Expected venue: The Company will specify the venue in the invitation letter sent to shareholders.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được nêu trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Agenda: To discuss and approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter. The details shall be specified in the meeting invitation sent to shareholders.

Điều 2: Ủy quyền cho **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: To authorize the **Chairman of the Board of Directors** to decide on and carry out all matters related to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

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

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

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

Nơi nhận / Recipients:

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


MAI HỮU TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG,
L=Thị xã Tân Uyên, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ
NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:3700530696
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-10-26 14:37:14