

Số/ No.: 22/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 24, 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, 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 16/2026/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT dated October 23, 2026, of the Board of Directors on the Appointment of the Person in Charge of Accounting of Truong Thanh Furniture Corporation.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2026 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông.

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on October 24, 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/ Article 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách kế toán/ Approval of the Appointment of the Person in Charge of Accounting

1. Bổ nhiệm Ông **PHAN HỒNG HOÀNG**, Giám đốc tài chính, kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
To approve the appointment of Mr. PHAN HONG HOANG, Chief Financial Officer, to concurrently hold the position of Person in Charge of Accounting of Truong Thanh Furniture Corporation.
2. Thời hạn đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán: từ ngày 24 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2027, hoặc đến ngày Công ty bổ trí Kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền, tùy thời điểm nào đến trước.
The term of appointment as Person in Charge of Accounting shall be from October 24, 2026, through October 23, 2027, or until the Company appoints a Chief Accountant pursuant to a decision of the competent authority, whichever occurs first.
3. Trách nhiệm thực hiện: Ông **PHAN HỒNG HOÀNG** có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và thực hiện các công việc thuộc phạm vi phụ trách kế toán theo sự phân công của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về kế toán và các quy định nội bộ có liên quan.

Responsibilities: Mr. PHAN HONG HOANG shall be responsible for receiving, managing, and performing accounting-related duties within his assigned scope, as directed by the Company, ensuring compliance with applicable accounting laws and relevant internal regulations of the Company.

4. Tổ chức triển khai thực hiện: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm Ông PHAN HỒNG HOÀNG làm Người phụ trách kế toán; tổ chức bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và dữ liệu kế toán có liên quan, bảo đảm hoạt động kế toán của Công ty được duy trì liên tục, thông suốt và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Implementation: The Board of General Directors is hereby assigned to carry out the necessary procedures relating to the appointment of Mr. PHAN HONG HOANG as Person in Charge of Accounting, and to organize the handover of relevant duties, records, documents, and accounting data, ensuring the continuous and uninterrupted operation of the Company's accounting activities in compliance with applicable laws.

Điều 2/ Article 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện/ Effectiveness and Implementation

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan, Ông PHAN HỒNG HOÀNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm được giao.

The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, relevant departments, and Mr. PHAN HONG HOANG shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with their respective functions, duties, and assigned responsibilities.

3. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of General Directors shall be responsible for monitoring, urging, and organizing the implementation of this Resolution, ensuring compliance with applicable laws and the Company's Charter./

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 2;
As stated in Article 2;
- Lưu VP. HĐQT;
Filed at the Office of the BOD.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



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: 2026-10-24 20:24:34