

Số/ No.: 21/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 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 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 15/2026/NQ-HĐQT ngày 22/10/2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Kế Toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 15/2026/NQ-HĐQT dated October 22, 2026, of the Board of Directors on the Dismissal of the Chief Accountant and the Appointment of the Chief Financial Officer of Truong Thanh Furniture Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2026 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông.

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on October 23, 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 miễn nhiệm Kế toán trưởng/ Approval of the Dismissal of the Chief Accountant

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đối với Bà PHAN THỊ THANH TUYỀN, kể từ ngày 24/10/2026.

To approve the dismissal of Ms. PHAN THI THANH TUYEN from the position of Chief Accountant of Truong Thanh Furniture Corporation, effective from October 24, 2026.

Bà PHAN THỊ THANH TUYỀN có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu kế toán, tài chính và các nội dung liên quan cho nhân sự được Công ty phân công tiếp nhận, bảo đảm việc bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Ms. PHAN THI THANH TUYEN shall be responsible for fully handing over her duties, records, documents, accounting and financial data, and other related matters to the personnel designated by the Company to receive the handover, ensuring that the handover



is carried out in full compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.

Điều 2/ Article 2: Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính/ Approval of the Appointment of the Chief Financial Officer

Thông qua việc bổ nhiệm Ông PHAN HỒNG HOÀNG giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, kể từ ngày 23/10/2026.

To approve the appointment of Mr. PHAN HONG HOANG as Chief Financial Officer of Truong Thanh Furniture Corporation, effective from October 23, 2026.

Ông PHAN HỒNG HOÀNG có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính theo sự phân công của Công ty, Điều lệ Công ty, quy chế quản lý nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Mr. PHAN HONG HOANG shall perform the duties and exercise the powers of the Chief Financial Officer as assigned by the Company, in accordance with the Company's Charter, internal management regulations, and applicable laws.

Chế độ, quyền lợi và các nội dung liên quan đến việc thực hiện chức vụ Giám đốc Tài chính của Ông Phan Hồng Hoàng được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và quy định nội bộ của Công ty.

The remuneration, benefits, and other matters relating to Mr. PHAN HONG HOANG's performance of the duties of Chief Financial Officer shall be governed by the decisions of the competent authority and the Company's internal regulations.

Điều 3/ Article 3. Tổ chức thực hiện/ Implementation

1. Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính theo đúng quy định.

The Board of General Directors is hereby assigned to carry out the procedures relating to the dismissal of the Chief Accountant and the appointment of the Chief Financial Officer in accordance with applicable regulations.

2. Giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp với các phòng ban có liên quan tổ chức bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan, bảo đảm hoạt động quản lý tài chính, kế toán của Công ty được duy trì liên tục, hiệu quả.

The Board of General Directors shall coordinate with the relevant departments to organize the handover of duties, records, documents, and other related matters, ensuring the continuous and effective operation of the Company's financial and accounting management.

3. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm rà soát, sắp xếp bố trí công việc theo quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm công tác kế toán, tài chính của Công ty được tổ chức và thực hiện liên tục, đúng quy định.

The Board of General Directors shall review and arrange work assignments in accordance with applicable laws, ensuring that the Company's accounting and



financial operations are organized and carried out continuously and in compliance with applicable regulations.

Điều 4/ Article 4. Hiệu lực thi hành/ Effectiveness

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ các nội dung có thời điểm thực hiện cụ thể được quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing, except for matters subject to specific implementation dates as stipulated in Articles 1 and 2 of this Resolution.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà PHAN THỊ THANH TUYỀN, Ông PHAN HỒNG HOÀNG và các phòng ban, cá nhân có liên quan 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, Ms. PHAN THI THANH TUYEN, Mr. PHAN HONG HOANG, and the relevant departments and individuals 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 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 4;
As stated in Article 4;
- 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

