

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 04/2025/TTF-CBTT
No. 04/2025/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2025.
Bình Dương, Dated March 12, 2025.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Dear: The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
Company Name: **Truong Thanh Furniture Corporation**
- Mã chứng khoán: TTF
Stock Code: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Address of headoffice: DT 747 Street, Quarter 7, Uyen Hung Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province
- Điện thoại/ Phone: (0274) 3642004; Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM DUY ĐÔNG
Person in Charge of Disclosure: Mr. Pham Duy Dong
- Chức vụ: Trưởng BP Pháp Chế
Position: Head of Legal Department
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Type of Disclosure: Periodic Extraordinary 24-hour Upon request

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 Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 của Hội đồng quản trị về Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Bàu Bàng.

Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 of the Board of Directors on Approving the termination of operations Truong Thanh Furniture Corporation Branch in Bau Bang.

2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025 thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Central Wood, đồng thời, chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy Sản Xuất Ván Và Đồ Gỗ KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và tiến hành giải thể Công ty Cổ phần Central Wood.

Resolution of the Board of Directors No. 03/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025 approving the policy of divesting the entire capital contribution of Truong Thanh Furniture Corporation in Central Wood Joint Stock Company. At the same time, terminating the operation of the Wood Panel and Furniture Manufacturing Plant project at Nhon Hoa Industrial Park, An Nhon Town, Binh Dinh Province, and proceeding with the dissolution of Central Wood Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2025 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was published on the Company's electronic portal on March 12, 2025 under the Investor Relations/Disclosure section at www.truongthanh.com.

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



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT

PHẠM DUY ĐÔNG
PHAM DUY DONG

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành tại Bàu Bàng như sau:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH TẠI BÀU BÀNG.
- Mã số chi nhánh: 3700530696 – 006
- Địa chỉ: Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 37, ấp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Người đứng đầu chi nhánh: Mai Vương Duy Phương.
- Lý do chấm dứt: Tái cấu trúc danh mục sản phẩm, tập trung máy móc thiết bị, NVL và nguồn lực phát triển mặt hàng gỗ chống cháy có hàm lượng giá trị gia tăng & khác biệt cao hơn tại Nhà máy TTF Bình Dương.

Công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kể từ ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng của Chi nhánh tại Bàu Bàng ký kết, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn phải trả (nếu có); giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động làm việc tại Chi nhánh Bàu Bàng của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 2: HĐQT thống nhất Giao Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, quyết định/phê duyệt, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Bàu Bàng của Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật hiện hành.



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 phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương chủ trương thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Central Wood, Đồng thời, chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy Sản Xuất Ván Và Đồ Gỗ KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và tiến hành giải thể Công ty Cổ phần Central Wood.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Mai Hữu Tín, đàm phán và quyết định việc chấm dứt hợp đồng thuê đất, đối với khu đất đã thuê để thực hiện dự án trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Công ty. Đồng thời, ký kết Văn bản thoả thuận, cùng các tài liệu, văn bản cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất thủ tục thoái vốn toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tại Công ty Cổ phần Central Wood,

Bên cạnh đó, thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy Sản Xuất Ván Và Đồ Gỗ tại KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định và tiến hành thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Central Wood theo đúng quy định pháp luật.

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 phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

