

Số: 05/2025/TTF-CBTT
No. 05/2025/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Bình Dương, 28 day of 03, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 DT 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 Nguyễn Trọng Hiếu
Person in Charge of Disclosure: Mr. Nguyen Trong Hieu

- Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Type of Disclosure: Periodic Extraordinary 24-hour Upon request

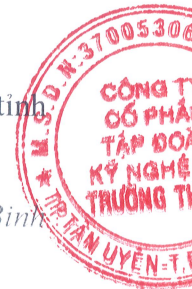
Nội dung thông tin công bố:

Content of published information:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố:

Truong Thanh Furniture Corporation announces:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HDQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, chậm nhất là ngày 30/06/2025.



Thời gian chính thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chậm nhất vào ngày 10/04/2025.

Resolution No. 04/2025/NQ-HDQT dated 28/03/2025 of the Board of Directors on approving the postponement of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation, no later than June 30, 2025. The official date will be determined by the Board of Directors no later than April 10, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2025 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 29/03/2025 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

TỔNG GIÁM ĐỐC *Jan*
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN TRỌNG HIẾU
NGUYEN TRONG HIEU



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HDQT

Resolution No. 04/2025/NQ-HDQT

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 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 NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, chậm nhất là ngày 30/06/2025. Thời gian chính thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, chậm nhất ngày 10/04/2025 Công ty sẽ Công bố thông tin về thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Lý do: Ban Tổng Giám đốc cần thêm thời gian cân nhắc tác động của chính sách thuế mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công bố với hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ đến kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai các công tác cần thiết để thông báo đến cổ đông, công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của công ty và hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



Số: 15/2025/TTF-TB

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành về việc kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) như sau:

1. Thông tin cuộc họp đã công bố trước đó:

- Thời gian dự kiến: 19/04/2025
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung: Các nội dung theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

2. Lý do thay đổi: Ban Tổng Giám đốc cần thêm thời gian cân nhắc tác động của chính sách thuế mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công bố với hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ đến kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

3. Kế hoạch tổ chức lại:

- Công ty dự kiến tổ chức lại ĐHĐCĐ chậm nhất là ngày 30/06/2025. Thời gian chính thức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp, chậm nhất là ngày 10/04/2025 Công ty sẽ Công bố thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2025.



- Công ty sẽ thông báo đến cổ đông về thời gian tổ chức cụ thể thông qua cổng thông tin điện tử chính thức, email và các kênh thông tin khác theo quy định.

Công ty xin chân thành xin lỗi quý cổ đông và các bên liên quan về sự thay đổi này. Công ty cam kết hoàn tất các thủ tục cần thiết và tổ chức Đại hội trong thời gian sớm nhất theo đúng quy định pháp luật.

Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ qua email: ir@truongthanh.com hoặc số điện thoại: 0988.999.078 (ông Phạm Duy Đông – TBP Pháp chế)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HỮU TÍN

