

Số: 12/2025/TTF-CBTT
No. 12/2025/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2025
Bình Dương, May 16, 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

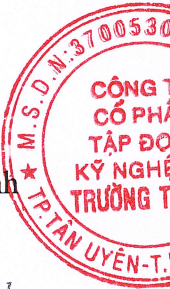
Nội dung thông tin công bố:

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 08/2025/NQ-HĐQT ngày 16/05/2025 của Hội đồng
quản trị về Thông qua phương án sử dụng vốn và phương án khắc phục lỗ và lỗ lũy kế,
thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Agribank Chi nhánh Bình Dương của Công ty
TNHH MTV Sứ Thiên Thanh.



Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT on May 16/2025 of the Board of Directors on approving the capital utilization plan and the plan to address losses and accumulated losses, and approving the short-term loan arrangement at Agribank Binh Duong Branch by Thien Thanh Bathware Company Limited

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2025 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 May 16/2025 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



PHẠM DUY ĐÔNG
PHAM DUY DONG



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT

Số: 08 /2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 05 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 phương án sử dụng vốn và phương án khắc phục lỗ và lỗ lũy kế do Giám đốc công ty là Ông Trần Văn Thương ký ngày 15 / 05/2025.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Agribank Chi nhánh Bình Dương với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng);
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ sưa;
- Thời hạn vay: Tối đa 09 tháng;
- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng;
- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ;
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Đồng ý tiếp tục dùng các tài sản là tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T313457 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/10/2001, sổ vào sổ cấp GCN: 1538/QSĐĐ/2001 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 747252596900665 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 09/12/2008, hồ sơ gốc số 199/CN-SHCT tài sản của Công ty để làm đảm bảo cho tất cả các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương;
- Đồng ý giữ lại lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh.

Điều 3: Đồng ý chủ trương giảm dần dư nợ tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn chuyển về vay vốn tại Agbank – Chi nhánh Bình Dương.

Điều 4: Trong quá trình vay vốn, nếu Công ty vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương dẫn đến không trả hết được nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn cho Ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương



được quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Nếu số tiền phát mãi không đủ thu nợ, thì công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh sẽ lấy tài sản khác bù đắp vào cho các khoản vay vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương

Điều 5: Các thành viên HĐQT đồng ý giao cho **Ông Trần Văn Thương** – Chức vụ: Giám Đốc Công ty làm đại diện cho Công ty được toàn quyền thay mặt Công ty ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ngân hàng và các cơ quan có liên quan về toàn bộ Hồ sơ liên quan đến hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền vay, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, hồ sơ thế chấp và các hồ sơ có liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, Ông Trần Văn Thương được ủy quyền cho người khác để thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình.

Hội đồng Quản trị Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ngân hàng và Pháp luật về các giao dịch mà **Ông Trần Văn Thương** đại diện Công ty ký kết.

Điều 6: 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 6;
- Lưu VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

