

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh, August 12, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM
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 Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh
Address of headoffice: DT 747 Road, Ward 7, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City
- 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:

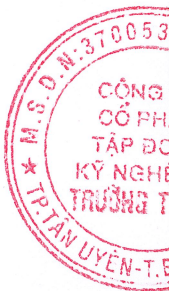
Content of published information:

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

Truong Thanh Furniture Corporation announces:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 11/08/2025 của Hội đồng quản trị về Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution of the Board of Directors No. 12/2025/NQ-HĐQT on August 11, 2025 of the Board of Directors approving the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the



auditing firm for the 2025 Financial Statements of Truong Thanh Furniture Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2025 tại website: www.truongthanh.com, mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on August 12 2025 at the website: www.truongthanh.com, under the section Investor Relations/Information Disclosure.

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
PHẠM DUY ĐÔNG



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐQT
Resolution No 12/2025/NQ-HĐQT

Số: 12 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- 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 chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Nguyễn Trọng Hiếu – Tổng Giám đốc**, thay mặt Hội đồng Quản trị tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng dịch vụ Kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đồng thời chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng 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 4;
- Lưu VP. HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

MAI HỮU TÍN