

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- To: *State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Name of organization : THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên *Stock code/ Broker code*: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh

Binh Duong Avenue, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh city

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0909 273 450

- E-mail: thuhuong@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

- Quyết định về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An

- *Decision on the establishment of an internal audit department under the Board of Directors of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2025 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

This information was published on the company's website on October 08, 2025, as in the link: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 14/QĐ-TAC

Đại diện tổ chức
Organization representative

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Huy Tâm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Căn cứ Nghị Quyết hợp Hội đồng quản trị số 05/2025/NQHĐQT - TAC ngày 25 tháng 09 năm 2025.

Xét Tờ trình số 149/TTr - TAC ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An trực thuộc Hội đồng quản trị công ty, gồm những thành viên sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Bà Châu Thị Phụng Linh	1991	Trưởng bộ phận
2	Bà Hồ Thị Bình	1987	Thành viên
3	Bà Lê Thị Ngọc	1987	Thành viên

Cử bà **Châu Thị Phụng Linh** làm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, giữ vai trò Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

Điều 2. Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của công ty ban hành.

Điều 3. Quyết định này kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Tiến