

Số: 24./2025/TTF-CBTT
No. 24/2025/TTF-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh, October 10 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 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 14./2025/NQ-HĐQT ngày 10/10/2025 về thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution of the Board of Directors No. 14/2025/NQ-HĐQT dated 10/10/2025 regarding the Approval of the Dismissal and Appointment of the Chief Accountant of Truong Thanh Furniture Corporation.



Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10 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 dated 10/10/2025 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
PHAM DUY DONG



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT

Số: 14/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 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 Luật Kế toán ngày 20/11/2015;
- Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 Của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
- 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 miễn nhiệm Ông **PHAN HỒNG HOÀNG** khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 11/10/2025.

Ông Phan Hồng Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, dữ liệu và các quyền hạn liên quan cho người kế nhiệm theo đúng quy định

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông **HOÀNG DUY THẨM** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 11/10/2025 cho đến khi có quyết định khác.

Ông Hoàng Duy Thẩm chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc về các công việc được phân công theo đúng Điều lệ Công ty và 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, ông Phan Hồng Hoàng và ông Hoàng Duy Thắm chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

CHỦ TỊCH



MAI HỮU TÍN

