

Số: 15/2025/TTF-CBTT
No. 15/2025/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2025
Bình Dương, June 26, 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 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:

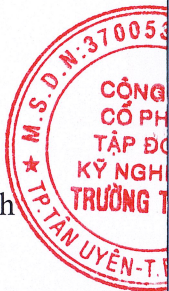
Content of published information:

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 09/2025/NQ-HĐQT ngày 25/06/2025 của Hội đồng quản trị về Thông qua việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution of the Board of Directors No. 09/2025/NQ-BOD on June 25, 2025 of the Board of



Directors on the Approval of the Dismissal and Election of the Chairman of the Audit Committee of Truong Thanh Furniture Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2025 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 June 26, 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



PHẠM DUY ĐÔNG
PHAM DUY DONG



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT

Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 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 miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán:

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đối với **Bà Nguyễn Thị Minh Hằng** – Thành viên HĐQT độc lập, kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2025.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán:

Bổ nhiệm **Bà Đoàn Thụy Diễm Huyền** – Thành viên HĐQT độc lập, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2025.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho **Ông Mai Hữu Tín** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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



MAI HỮU TÍN