

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
TRUONG THANH FURNITURE  
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 31/TB-TTF  
No.: 31/TB-TTF

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2025  
Binh Duong, June 27, 2025.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: - The State Securities Commission  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/ĐHĐCĐ-NQ-TTF ngày 24/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;

Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/ĐHĐCĐ-NQ-TTF dated June 24, 2025 of Truong Thanh Furniture Corporation;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 25/06/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;

Pursuant to Resolution No. 09/2025/NQ-HĐQT dated June 25, 2025 of the Board of Directors of Truong Thanh Furniture Corporation;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành như sau:

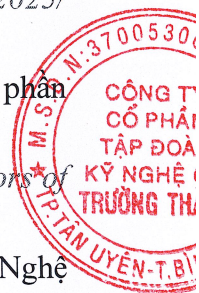
We respectfully announce the personnel change of Truong Thanh Furniture Corporation as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Bà/Ms.: Đoàn Thụy Diễm Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán  
Newly appointed position: Chairperson of the Audit Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/06/2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Minh Hằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán



*Resigned position: Chairperson of the Audit Committee*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2025 tại đường dẫn <https://www.truongthanh.com> mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.


*This information was disclosed on the Company's website on June 26, 2025 at the following link: <https://www.truongthanh.com>, under the Investor Relations/Information Disclosure section.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;  
*Board Resolution and on the change in personnel.*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -  
Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
**Người Ủy quyền Công bố Thông tin**  
**Person authorized to disclose information**





Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 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**



Phụ lục III

Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----

Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2025.

Binh Duong, day 25 month 6 year 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên: ĐOÀN THUY DIỄM HUYỀN

Full name: DOAN THUY DIEM HUYEN

2/ Giới tính: Nữ

Sex: Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 12/02/1980

4/ Nơi sinh:

Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Place of issue: Director General of the Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành



*Organisation's name subject to information disclosure rules: Truong Thanh Furniture Corporation*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

*Current position in an organization subject to information disclosure: Independent Board Member*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*

a. Thành viên HĐQT - Công ty CP Nông nghiệp U&I

*Member of the Board of Directors – U&I Agriculture Corporation*

b. Thành viên HĐQT - Công ty TNHH Mỹ Nghệ U&I

*Member of the Board of Directors – U&I Crafts Co., Ltd.*

14/ Số CP nắm giữ 1.137.010 chiếm 0.276 % vốn điều lệ, trong đó:

*Number of owning shares 1.137.010, accounting for 0.276 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): None*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 1.137.010*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

*Other owning commitments (if any): None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup> /*List of affiliated persons of declarant:*

---

<sup>1</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019*

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (* )/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đoàn Thụy Diễm Huyền Doan Thuy Diem Huyen		TV HĐQT độc lập Independent Member of the Board of Directors		CCCD ID Card No.					1.137.01 0	0.276%	25/06/2025		Bổ nhiệm Appoint	
1.01		Liêu Anh Hoàng Lieu Anh Hoang			Chồng Husband	CCCD ID Card No.										
1.02		Dương Thị Hơn Duong Thi Hon			Mẹ Mother	CCCD ID Card No.										
1.03		Đoàn Tấn Quân Doan Tan Quan			Anh Trai Brother	CCCD ID Card No.										



1.04		Lê Thị Hoa <i>Le Thi Hoa</i>			Chị dâu <i>Sister-in-law</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>							
1.05		Liêu Anh <i>Lieu Anh</i>			Ba Chồng <i>Father-in-law</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>							
1.06		Vương Kim Niêng <i>Vuong Kim Nieng</i>			Má Chồng <i>Mother-in-law</i>	CCCD <i>ID Card No.</i>							
1.07		Liêu Huyền Mai <i>Lieu Huyen Mai</i>			Con <i>Daughter</i>								Còn nhỏ không có CCCD <i>Young without CCCD</i>
1.08		Liêu Hoàng Phát <i>Lieu Hoang Phat</i>			Con <i>Son</i>								Còn nhỏ không có CCCD <i>Young without CCCD</i>
1.09		Công ty TNHH Mỹ Nghệ U&I <i>U&amp;I Crafts Co., Ltd.</i>			TV HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	Giấy CN ĐKDN <i>Business Registration No.</i>			2020				
1.10		Công Ty CP Nông Nghiệp U&I <i>U&amp;I Agriculture Corporation</i>			TV HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	Giấy CN ĐKDN <i>Business Registration No.</i>			2020				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

*Related interest with public company, public fund (if any): None*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

*Interest in conflict with public company, public fund (if any): None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

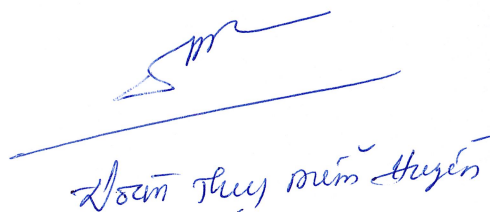
*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI**

**DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*(Signature, full name)*

  
Đoàn Thụy Mầm Huyền