

Số: 14./2026/TTF-CBTT
No. 14./2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 16, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG
THÀNH**

Name of organization: **TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ Stock Code: **TTF**

- Địa chỉ: Đường ĐT 747, KP. Uyên Hưng 7, P. Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh.

Address: *DT 747 Road, Uyen Hung 7 Quarter, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh
City.*

- Điện thoại/ Phone: (0274) 3642004;

Fax: (0274) 36420006

- Email: ir@truongthanh.com

2. 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 số 13./2026/NQ-HĐQT ngày 16./07/2026 về việc thay đổi Người đại
diện quản lý vốn góp tại các đơn vị TTF có vốn đầu tư.

*Board of Directors' Resolution No. 13./2026/NQ-HĐQT dated 16./07/2026
regarding the Change of TTF's Representatives Managing Capital Contributions in
Companies in which TTF Holds Equity Interests.*

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày
16./07/2026 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 July 16, 2026 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



Tài liệu đính kèm / Attached Document:

1. Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 13/2026/NQ-HĐQT

PHẠM DUY ĐÔNG



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

Số: 13/2026/NQ-HĐQT

No.: 13/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2026.

Ho Chi Minh City, July 16, 2026.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Securities");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
Pursuant to the Charter of Truong Thanh Furniture Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty.
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà **NGUYỄN CAO THIÊN KIM** làm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ("TTF") tại các đơn vị TTF có vốn đầu tư sau đây, có hiệu lực kể từ ngày 16/07/2026:

Article 1: Approval of the appointment of Ms. NGUYEN CAO THIEN KIM as the Capital Representative of Truong Thanh Furniture Corporation ("TTF") at the following investee companies of TTF, effective from 16/07/2026:

- a. Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Trường Thành/ Truong Thanh Forestry Joint Stock Company;
- b. Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI/ Truong Thanh OJI Afforestation Co., Ltd.;
- c. Công ty Cổ phần Công nghiệp Gỗ Trường Thành/ Truong Thanh Wood Industries Joint Stock Company;

- d. Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit/ *Lidovit Trading & Industrial Joint - Stock Company*;
- e. Công ty Cổ phần Quản lý Cụm Công nghiệp Trường Thành - Ea H'leo/ *Truong Thanh Ea H'leo Industrial Park Management Joint Stock Company*;
- f. Công ty Cổ phần Trường Thành Xanh/ *Truong Thanh Green Joint Stock Company*;
- g. Công ty Cổ phần Bao bì Trường Thành/ *Truong Thanh Packaging Joint Stock Company*.

Điều 2: Thống nhất cử Bà NGUYỄN CAO THIÊN KIM, với tư cách Người đại diện quản lý phần vốn của TTF tại các công ty có vốn góp của TTF nêu trên, tham gia, đảm nhiệm và/hoặc tiếp nhận các chức danh quản lý, điều hành, chức danh đại diện theo phần vốn của TTF tại các công ty này, bao gồm cả các chức danh mà Người đại diện quản lý phần vốn của TTF trước đây đang đảm nhiệm, nếu có. Các chức danh bao gồm nhưng không giới hạn ở: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Người đại diện theo pháp luật hoặc các chức danh quản lý, điều hành khác, tùy theo cơ cấu tổ chức, nhu cầu quản trị, tỷ lệ sở hữu của TTF, Điều lệ và thẩm quyền quyết định của từng công ty, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

Article 2: *It is resolved to designate Ms. NGUYEN CAO THIEN KIM, in her capacity as TTF's Capital Representative at the above-mentioned companies in which TTF has invested capital, to participate in, assume and/or succeed to the managerial, executive and capital representative positions of TTF at such companies, including the positions previously held by TTF's former Capital Representative, if any. Such positions include, but are not limited to, Member of the Board of Directors, Member of the Members' Council, Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Members' Council, Legal Representative, and other managerial or executive positions, as appropriate to the organizational structure, governance requirements, TTF's ownership interest, the Charter and the decision-making authority of each company, in accordance with the applicable laws.*

Bà NGUYỄN CAO THIÊN KIM có trách nhiệm phối hợp với Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan của từng công ty để thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm, thay đổi, đăng ký, công bố hoặc cập nhật thông tin theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của từng công ty và quy định nội bộ của TTF.

Ms. NGUYEN CAO THIEN KIM shall coordinate with the Legal Representative, the Board of Directors/Members' Council, the Board of Management, and relevant departments of each company to carry out the procedures for election, appointment,

replacement, registration, disclosure, or updating of information in accordance with applicable laws, the Charter of each company, and TTF's internal regulations.

Điều 3: Giao cho Bà Nguyễn Cao Thiên Kim thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện quản lý phần vốn của TTF tại các đơn vị nêu trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ của từng đơn vị, Điều lệ TTF và các quy định nội bộ có liên quan.

Article 3: To authorize Ms. Nguyen Cao Thien Kim to fully exercise the rights and perform the obligations of the representative managing TTF's capital contribution at the above-mentioned entities in accordance with the applicable laws, the Charter of each respective entity, the Charter of TTF, and the relevant internal regulations.

Điều 4: Giao cho Bà Lưu Thị Diễm Hồng – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật có liên quan

Article 4: To authorize Ms. Luu Thi Diem Hong – General Director to organize the implementation and complete all necessary procedures in accordance with the relevant laws and regulations.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**



MAI HỮU TÍN

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 5;
As stated in Article 5;
- Lưu VP. HĐQT;
Filed at the Office of the BOD.