

Số: 174/TAC-KDTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2026
Ho Chi Minh City, Sep, . 2026

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.: 0386 284 953

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

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

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 29/09/2026 kỳ họp Hội đồng Quản trị ngày 29/09/2029

- Resolution No. 09/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated September 29, 2026 (Board of Directors meeting on September 29, 2029).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2026 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 September, 30, 2026, 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:

- Nghị quyết số 09
- Resolution No. 09

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN
GỖ
THUẬN AN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
DN: C=VN, S=Bình Dương, L=Thành phố Thuận An, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700403867
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-09-30 09:18:02
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0



Đại diện tổ chức

Organization representative

Lê Thị Xuyến

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
VIETNAM RUBBER INDUSTRY GROUP
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No: 09 /2026/NQHĐQT-TAC

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 29, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN/THUAN AN WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY
(Kỳ họp ngày 29/9/2026/ Meeting on September 29, 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
BOARD OF DIRECTORS OF THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT
STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2026;

Based on the Charter of Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, which was approved by the General Meeting of Shareholders on May 22, 2026.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Based on the Internal Regulations on Corporate Governance of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, which were approved by the General Meeting of Shareholders on April 26, 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 29 tháng 09 năm 2026.

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, meeting held on September 29, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện 9 tháng năm 2026/ Agree on the report of estimated business performance for the first nine months of 2026.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, với một số nội dung cơ bản như sau:

The Board of Directors acknowledges and appreciates the efforts of the Company's Executive Board in managing and operating production and business activities, with the following key points:



STT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ unit	Kế hoạch/Plan 2026	Thực hiện/ Implementation 9 tháng năm 2026	% so với KH 2026/% compared to 2026 plan
1	Tổng doanh thu/Total revenue	Triệu đồng million dong	255.240	198.848	77,91
2	Tổng chi phí/Total cost	“	247.182	190.929	77,24
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	“	8.058	7.919	98,28

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2026 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau/ *The meeting agreed on the Company's business plan Fourth quarter of 2026, with the following key points:*

STT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ unit	Kế hoạch Q4/2026 Plan Q4/2026
1	Tổng doanh thu/Total revenue	Triệu đồng million dong	56.534
2	Tổng chi phí/Total cost	“	54.953
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	“	1.581

3. Thống nhất với các giải pháp đề thực hiện kế hoạch quý 04 năm 2026 và kế hoạch năm 2027 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch/ Agree with the solutions proposed by the company's executive board for implementing the Q4 2026 plan and the plan for 2027. Request the executive board to implement these solutions to ensure the plan's successful execution.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát/ Consolidate the opinions and recommendations from the Company's Supervisory Board's inspection and supervision report. Request the Company's management board to implement the Supervisory Board's recommendation.

5. Tiếp tục thực hiện công tác quản trị, sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty/ Continue to manage and reorganize the company's structure in a streamlined, efficient, and effective manner, ensuring the company's stable and sustainable development.

6. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động gắn bó với Công ty/ Focus on caring for the material and spiritual well-being of employees.

Ensure a stable working environment, salary, and income for employees who are committed to the Company.

7. Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/Regarding the contents being implemented in previous Board of Directors resolutions, the Company is requested to continue implementing them. The Board of Directors assigns the General Director's Office to organize the implementation of this Resolution and report the results to the Board of Directors. This Resolution is effective from the date of signing./.

Nơi nhận/Place of receipt :

- UBCK Nhà nước/ State Securities Commission;
- Sở GDCK TPHCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Các thành viên HĐQT/ Members of the Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Control Board;
- Ban TGD công ty/Board of Directors of the company;
- Các phòng ban, đoàn thể cty/ Company departments and organizations;
- Chi nhánh công ty/ Company branch;
- Website công ty/ Company website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT/Secretary of the Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
BOARD OF DIRECTORS**



Trịnh Xuân Tiến

