



Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2025.

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/05/2025 tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**Thời gian:** Vào lúc 13:30, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

**Chương trình Đại hội gồm:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán;
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2025;
6. Tờ trình thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
7. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan;
8. Tờ trình thông qua bầu bổ sung Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:**

1. Thư mời họp;
2. CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD;
3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Đề việc tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 14/06/2025 cho Ông Phạm Duy Đông số điện thoại 0988999078 hoặc email [dongpd@truongthanh.com](mailto:dongpd@truongthanh.com)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Ghi chú:** Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website Công ty: [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com) (mục “Quan hệ cổ đông/Đại Hội Đồng Cổ Đông”).

MAI HỮU TÍN