

Số: 03/2026/TTF-CBTT
No. 03/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh, February 09, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM
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/ Stock Code: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường DT 747, Khu phố Uyên Hưng 7, Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh
Address of headoffice: DT 747 Road, Uyen Hung 7 Ward, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City
- 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:

Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated 09/02/2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and appointment of the Chief Executive Officer and Legal Representative of Truong Thanh Furniture Corporation.



Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2026 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 February 09, 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:

Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT



PHẠM DUY ĐÔNG



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

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

No.: 02/2026/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 09 tháng 02 năm 2026.

Ho Chi Minh City, February 09, 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 of the Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông **NGUYỄN TRỌNG HIẾU** khỏi chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 09/02/2026.

Article 1: To approve the dismissal of Mr. NGUYEN TRONG HIEU from the positions of Chief Executive Officer and Legal Representative of Truong Thanh Furniture Corporation, effective from 09 February 2026.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, công việc, quyền hạn liên quan cho người được bổ nhiệm kế nhiệm khi Quyết định có hiệu lực; đảm bảo việc bàn giao tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Mr. Nguyen Trong Hieu shall be responsible for handing over all dossiers, duties, authorities, and related matters to the appointed successor upon this Resolution taking effect, ensuring that the handover complies with applicable laws, the Company's Charter, and the requirements of the Management.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà **LƯU THỊ DIỄM HỒNG** giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, kể từ ngày 09/02/2026 cho đến khi có quyết định khác. Với các thông tin cụ thể như sau:

Article 2: To approve the appointment of **Ms. LUU THI DIEM HONG** to the positions of Chief Executive Officer and Legal Representative of **Truong Thanh Furniture Corporation**, effective from 09 February 2026 until further decision. Her particulars are as follows:

Họ và tên / Full name : **LUU THI DIEM HONG**
Ngày sinh / Date of birth : 02/12/1972
Giới tính / Gender : Nữ / Female
Số định danh cá nhân
Personal Identification :
Number
Địa chỉ liên lạc :
Contact address

Bà **Luu Thi Diem Hong** chịu trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết/quyết định của HĐQT.

Ms. Luu Thi Diem Hong shall be responsible for organizing and operating the Company's activities in compliance with the laws, the Company's Charter, and resolutions/decisions of the Board of Directors.

Điều 3: Giao Ông **MAI HỮU TÍN** - người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Article 3: To assign Mr. **MAI HUU TIN**, the Legal Representative of the Company, to carry out enterprise registration procedures in accordance with the law.

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, ông Nguyễn Trọng Hiếu và Bà **Luu Thi Diem Hong** chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này.

Article 4: This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Executive Management, relevant departments, Mr. **Nguyen Trong Hieu**, and Ms. **Luu Thi Diem Hong** shall be responsible for the implementation and execution of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 4;
As stated in Article 4;
- Lưu VP. HĐQT;
Filed at the Office of the BOD.

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

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

