

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: 21/2026/TB-TTF
No.: 21/2026/TB-TTF

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

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 số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;

Based on Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated February 09, 2026 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.: LƯU THỊ DIỄM HỒNG
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
Newly appointed position: Chief Executive Officer (CEO)
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/02/2026.

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

- Ông/ Mr.: NGUYỄN TRỌNG HIẾU
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
Resigned position: Chief Executive Officer (CEO)
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân, theo Đơn Xin từ nhiệm
Reason (if any): At his personal request, pursuant to the Letter of Resignation.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 09/02/2026.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2026 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 February..09., 2026 at the following link: <https://www.truongthanh.com> under the Investor Relations/Information Disclosure section.

Người Ủy quyền Công bố Thông tin
Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT/ Board Resolution.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan/ List of insiders and their related persons).



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



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026.

Ho Chi Minh City, February 02, 2026.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

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

- Họ và tên/Full name: **LƯU THỊ DIỄM HỒNG**
- Giới tính/Sex: Nữ / Female
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/12/1972
- Nơi sinh:
Place of birth:
- Số CCCD/ ID card 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, Police Department of Administrative Management of Social Order
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- Dân tộc/Ethnic: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
Permanent residence:
- Số điện/Telephone number:
- Địa chỉ email/Email: hongld@truongthanh.com
- 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.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
Current position in an organization subject to information disclosure:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch
Positions in other companies: Chairman

14. Số CP nắm giữ 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: */Number of owning share 0, accounting for 0% 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: Không
Owning by Individual: None
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
Other owning commitments (if any): None
16. Danh sách người có liên quan của người khai¹ */List of affiliated persons of declarant:*

¹ 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*

[illegible]

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/Passport/ Business Registration 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 Address / 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)
4		Đỗ Ngọc Tuyết Mai			Em dâu Younger brother's wife	CCCD Citizen Identity Card										
5		Lưu Thị Diễm Thúy			Em gái Younger sister	CCCD Citizen Identity Card										
6		Công ty TNHH Tủ bếp Meister Kitchen Cabinet Company Limited		Chủ tịch Chairman		Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Enterprise Registration Certificate (ERC)	3702978589	11/05/2021	Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương Binh Duong Department of Planning and Investment	Đường D2, Cụm sản xuất Bình Chuẩn, Phường An Phú, TP Hồ Chí Minh D2 Street, Binh Chuan Production Cluster, An Phu Ward, Ho Chi Minh City						

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**



LƯU THỊ DIỄM HỒNG