

Số: 07/2026/TTF-CBTT
No. 07/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh, April 03, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM
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 ĐT 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 thông tin các nội dung sau:

Truong Thanh Furniture Corporation announces information on the following contents:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền;
Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Proxy Form;
- Đường link đăng tải tài liệu: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://www.truongthanh.com/hoi-dong-co-dong> kể từ ngày 03/04/2026 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Document Access Link: The documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are published and updated on the Company's website at <https://www.truongthanh.com/hoi-dong-co-dong> from 03/04/2026 and shall be provided in hard copy to shareholders attending the Meeting.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2026 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 03/04/2026 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:

- Thư mời họp/ Invitation to the Meeting
- Giấy ủy quyền/ Proxy Form.



PHẠM DUY ĐÔNG



THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
INVITATION TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
Dear: Shareholder of Truong Thanh Furniture Corporation

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 23/03/2026 tham dự Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

On behalf of the Board of Directors of Truong Thanh Furniture Corporation (TTF/Company), the Chairman of the Board respectfully invites esteemed shareholders, whose names are listed as of March 23, 2026, to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Thời gian: Vào lúc 14:00, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Time: 2:00 PM, April 24, 2026.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT 747, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Venue: Headquarters of Truong Thanh Furniture Corporation, , DT 747 Road, Uyen Hung 7 Quarter, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City.

Chương trình Đại hội gồm/ Agenda of the Meeting:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026/ Report on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026/ Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and Plan for 2026;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán/ Report on the Activities of the Independent Board Member in the Audit Committee;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ Audited Financial Statements for 2025;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2026/ Submission for Approval: Selection of the Audit Firm, Profit Distribution, and Remuneration for the Board of Directors in 2026;
- Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan/ Submission for Approval: Related Party Transactions;
- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ Proposal for approval of amendments and supplements to the Company's Charter.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/ Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Quý Cổ đông vui lòng mang theo/ When attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, please bring the following:

- Thư mời họp/ This invitation letter;
- CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/ Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate;
- 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/ Power of attorney if attending as a proxy (using the attached template).

In the absence of an appointed representative, shareholders may authorize the Chairman of the Board of Directors to attend on their behalf
Để việc tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 20/04/2026 cho Ông Phạm Duy Đông số điện thoại 0988.999.078 hoặc email dongpd@truongthanh.com.

To ensure smooth organization, please confirm your attendance before 16:00 on April 20, 2026, with Mr. Pham Duy Dong at Phone: 0988.999.078 or Email: dongpd@truongthanh.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông/ We look forward to welcoming you.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



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

Note: The meeting documents are available on the Company's website:
www.truongthanh.com (under the "Investor Relations/General Meeting of Shareholders" section).

MAI HỮU TÍN



....., ngày ... tháng 04 năm 2026
....., April ..., 2026.

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

(Về việc tham dự Phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ngày 24/04/2026)

(Regarding attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation on April 24, 2026)

1. Bên ủy quyền/ Principal (Grantor):

Họ và tên/Tên tổ chức/ Full name/Organization name:

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Phone number:

Số cổ phần sở hữu/ Number of owned shares: Cổ phần/ Shares

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số/ Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No:

Cấp ngày/ Issued on:

2. Bên nhận ủy quyền/ Authorized Party (Grantee): (vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào ô bên dưới/ Please select and mark ✓ in the box below)

Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT/ Mr. Mai Huu Tin – Chairman of the board of directors

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành/ Truong Thanh Furniture Corporation

Số cổ phần TTF được ủy quyền/ Number of TTF shares authorized: Cổ phần/ Shares

Khác (Cá nhân/Tổ chức khác)/ Other (Individual/Organization):

Họ và tên/Tên tổ chức/ Full name/Organization name:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số/ Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No:

Cấp ngày/ Issued on:

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Phone number:

Số cổ phần TTF được ủy quyền/ Number of TTF shares authorized: cổ phần/ shares

3. Nội dung ủy quyền/ Scope of Authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho **Bên ủy quyền** tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành vào lúc 14 giờ, ngày 24/04/2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT 747, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh.

The Proxy is authorized to represent the Principal to attend and vote on all matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation, to be held at 14:00 on April 24, 2026, at the head office of Truong Thanh Furniture Corporation, DT 747 Road, Uyen Hung 7 Quarter, Tan Uyen Ward, Ho Chi Minh City.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm 2026.

This Power of Attorney is effective from the date of signing until the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

We take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with the current laws and the Articles of Association of Truong Thanh Furniture Corporation.

Người nhận ủy quyền/ Authorized Party

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and write full name)

Người ủy quyền/ Principal (Grantor)

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu/ Sign and write full name; if an organization, the official seal is required)