

Số: 55/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2025
Bình Dương, March 24, 2025

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 Thuận
An, tỉnh Bình Dương

Bình Dương Avenue, Bình Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Thuan An City, Binh
Duong Province

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQHĐQT-TAC kỳ họp ngày 24/03/2025

- *Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQHĐQT-TAC meeting on March
24, 2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/03/2025 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

3. *This information was published on the company's website on March 24, 2025, 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.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2025/NQHĐQT-TAC

- *Resolution of the Board of Directors No.
02/2025/NQHĐQT-TAC*



Lê Thị Xuyên

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Di dời dây chuyền sản xuất của Xí nghiệp tinh chế trung tâm
tại Thuận An để tổ chức sản xuất tập trung tại Chi nhánh Bình Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQĐHĐCĐ - TAC ngày 21/3/2025 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An số 02/BB-HĐQT ngày 24/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trước mắt, thống nhất di dời toàn bộ dây chuyền sản xuất của Xí nghiệp chế biến trung tâm tại Thuận An để tổ chức sản xuất tập trung tại Chi nhánh Bình Phước nhằm tối ưu hóa các nguồn lực; công suất sản xuất tại Chi nhánh Bình Phước nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Điều 2. Đối với những tài sản trên đất tại Thuận An (văn phòng, hệ thống nhà xưởng...) trong thời gian tạm thời chưa có phương án đầu tư nâng cấp/đầu tư mới, tổ chức lại sản xuất và kinh doanh phù hợp theo quy hoạch sử dụng đất; định hướng, chiến lược của công ty trong thời gian đến cần tiếp tục quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn khi tổ chức sắp xếp lại sản xuất như quy định tại **Điều 1**; không để lãng phí các nguồn lực về tài sản và các nguồn lực khác của công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và thực hiện việc di dời, tổ chức lại sản xuất; quản lý, khai thác, sử dụng tài sản được quy định tại **Điều 1**, **Điều 2**. Việc tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty/các cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS¹;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Trịnh Xuân Tiến

¹ Để theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định.

No: 02/2025/NQ-HDQT

Binh Duong, March 24, 2025

RESOLUTION

Re: Relocating the production line of the Central Refining Enterprise in Thuan An to organize centralized production at Binh Phuoc Branch

BOARD OF DIRECTORS OF THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Charter of organization and operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQDHDHĐCĐ - TAC dated March 21, 2025 of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company.

Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company No.02 /BB-HĐQT dated March 24, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. In the immediate future, it is agreed to relocate the entire production line of the Central Processing Enterprise in Thuan An to organize centralized production at Binh Phuoc Branch to optimize resources; production capacity at Binh Phuoc Branch to continuously improve the company's operational efficiency and capital efficiency.

Article 2. For assets on land in Thuan An (offices, factory systems, etc.), during the temporary period when there is no investment plan for upgrading/new investment, reorganizing production and business in accordance with land use planning; the company's orientation and strategy in the coming time need to continue to strictly manage, exploit and use in accordance with practical conditions when reorganizing production as prescribed in **Article 1**; not to waste the company's assets and other resources.

Article 3. The General Director is assigned to direct and implement the relocation, reorganization of production; management, exploitation and use of assets as stipulated in **Article 1** and **Article 2**. The organization and implementation must ensure publicity, transparency, bring the highest benefits to the company/shareholders and comply with the provisions of law.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Receiving place:

- As per Article 4;
- Supervisory Board¹;
- Filed by: VT, Secretary of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
TP. THUAN AN - T. BINH DUONG



Trinh Xuan Tien

¹To monitor and supervise the implementation of regulations