

Số: 09/2025/TTF-CBTT
No. 09/2025/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Binh Duong, April 14, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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

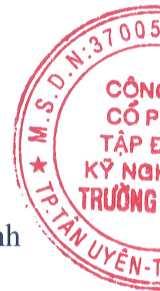
- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
Company Name: Truong Thanh Furniture Corporation
 - Mã chứng khoán: TTF
Stock Code: TTF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường DT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Address of headoffice: DT 747 Street, Quarter 7, Uyen Hung Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province
 - 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 Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 14/04/2025 của Hội đồng quản trị về Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.

Resolution of the Board of Directors No. 07/2025/NQ-HĐQT dated April 14, 2025 of the



Board of Directors on approving the payment of 2024 dividends in cash to shareholders holding preferred dividend shares.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2025 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was published on the Company's electronic portal on April 11, 2025 under the Investor Relations/Disclosure section at www.truongthanh.com.

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



PHẠM DUY ĐÔNG
PHAM DUY DONG



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 07/2025/NQ-HĐQT

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.

- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức
- Tỷ lệ chi trả cố định năm 2024: 12% mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức (tương đương 1.200 đồng/cổ phần ưu đãi cổ tức).
- Hình thức chi trả: Chuyển khoản ngân hàng
- Danh sách cổ đông nhận cổ tức cố định: Theo sổ đăng ký cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức
- Ngày thanh toán dự kiến: 11/04/2025

Vấn đề 2: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông **Mai Hữu Tín** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HỮU TÍN