

Số: 112/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2025
Binh Duong, June 27, 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
Binh Duong Avenue, Binh 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 số 03 của Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 26/6/2025
- *Resolution No. 03 of the Board of Directors meeting dated June 26, 2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 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 June 27, 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.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03 ngày 26/06/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG
Lê Thị Xuyến

Số: 03/2025/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Kỳ họp ngày 26/6/2025)

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 26 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ước TH 6 th đầu năm 2025	% so với KH 2025
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	275.092	119.874	43,58
2	Tổng chi phí	Tr đồng	264.272	116.649	44,14
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.820	3.225	29,81

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý 03 năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	50.900
2	Tổng chi phí	Tr đồng	49.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.200

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 03 của ban điều hành Công ty, để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch năm 2025.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Đề nghị Ban điều hành rà soát và tiết giảm chi phí để có sản phẩm cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

6. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Chi nhánh;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Tiến

