

Số: 123/TAC-KDTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 28, 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 Hồ
Chí Minh

Binh Duong Avenue, Binh Giao Quarter, Thuan Giao Ward, Ho Chi Minh city

- 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 04 của Hội đồng quản trị ngày 28/07/2025

- *Resolution No. 04 of the Board of Directors dated July 28, 2025*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
28/07/2025 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 July 28, 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 04 ngày 28/07/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Xuyến

Số: 04/2025/NQHĐQT-TAC

TP.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
(Về phân phối lợi nhuận năm 2024)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty, tại tờ trình số: 120/TTr-TAC ngày 25/7/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2024 thực hiện trong Quý 3/2025 như sau:
 - Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Trích quỹ khen thưởng (34,19% lợi nhuận sau thuế): 2,925 triệu đồng
 - Trích quỹ phúc lợi (7,01% lợi nhuận sau thuế): 600 triệu đồng
 - Trích quỹ thưởng người quản lý DN (1,07% LNST): 91 triệu đồng
 - Lợi nhuận còn lại (0,28% LNST): 24 triệu đồng
2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/08/2025. Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 là ngày 27/08/2025.
3. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Xuân Tiên