

Số: 4./2026/TTF-CBTT  
No. 4./2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh, March 02, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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:

Truong Thanh Furniture Corporation announces:

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 03/2026/NQ-BOD dated 02/03/2026 of the Board of Directors on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation.



Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2026 tại website: [www.truongthanh.com](http://www.truongthanh.com) mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

*This information was disclosed on the Company's electronic information portal on March 02, 2026 at the website: [www.truongthanh.com](http://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:**

Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT



**PHẠM DUY ĐÔNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
TRUONG THANH FURNITURE  
CORPORATION

Số: 03/2026/NQ-HĐQT  
No.: 03/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026.  
Ho Chi Minh City, March 02, 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises");*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 (hereinafter referred to as the "Law on Securities");*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;  
*Pursuant to the Charter of Truong Thanh Furniture Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty.  
*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company.*



QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành với các nội dung sau:

**Article 1:** To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation with the following details:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026

*Record date: 23 / 03 / 2026*

- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Purpose: Finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Thời gian dự kiến họp đại hội: 24/04/2026

*Expected meeting date: 24 / 04 / 2026*

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

*Voting ratio: One (01) ordinary share – one (01) voting right.*

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi đến từng cổ đông.

*Expected venue: The Company will specify the venue in the invitation letter sent to shareholders.*

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được nêu trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

*Agenda: To discuss and approve matters falling under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter. Detailed agenda will be provided in the meeting invitation.*

**Điều 2:** Ủy quyền cho **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 2: The Chairman of the Board of Directors is authorized to decide and implement all necessary matters related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable laws and the Company's Charter.*

**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 bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3: This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như điều 3;  
*As stated in Article 3;*
- Lưu VP. HĐQT;  
*Filed at the Office of the BOD.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR AND ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ  
TRƯỜNG THÀNH  
P. TAN UYÊN - TP. HỒ CHÍ MINH  
M.S.D.N: 20030099  
C.T.C.P  
H  
CHI MINH

**MAI HỮU TÍN**

Số: 25 /2026/DS-ĐHĐCĐ-TTF

TP.HCM, ngày 02 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-  
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG  
THÀNH

Tên giao dịch: TTF

Trụ sở chính: Đường ĐT 747, khu phố Uyên Hưng 7, phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (0274) 3642 004/005

Fax: (0274) 3642 006

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trân trọng thông báo về  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau:

### 1. Thông tin về chứng khoán

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Mã chứng khoán: TTF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2026

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### 3. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 24/3/2026
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.



- **Nội dung hợp:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội.

#### 4. Đề nghị

Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập và gửi cho Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua Cổng Giao tiếp Điện tử.

Công ty cam kết sử dụng thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách đúng mục đích, tuân thủ đầy đủ các quy định của CN VSDC, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến việc sử dụng thông tin này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

