

Số: 06./2026/TTF-CBTT
No. 06./2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh, March 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM
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 06./2026/NQ-HĐQT ngày 30/03/2026 về việc thông qua phương án cấp tín dụng và sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh Cộng Hòa (TP. Hà Nội)

Resolution No. 06./2026/NQ-BOD dated 30/03/2026 on approval of the credit facility arrangement and use of collateral for the credit facility at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank – Cong Hoa Branch (Hanoi).



Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2026 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on 30/03/2026 at the website: 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



PHẠM DUY ĐÔNG



Tài liệu đính kèm / Attached Document:

Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT

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

Số: 06/2026/NQ-HĐQT
No.: 06/2026/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 30 tháng 03 năm 2026.
Ho Chi Minh City, March 30, 2026.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG 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 ngày 30/03/2026.
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company dated 30 March 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED

Điều 1: Thông qua phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với tổng hạn mức là 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: *Năm mươi tỷ đồng*) hoặc số tiền tương đương bằng ngoại tệ. Mục đích sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

Article 1: Approval of the credit facility arrangement at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank with a total credit limit of VND 50,000,000,000 (in words: *Fifty billion Vietnamese Dong*) or an equivalent amount in foreign currency. The purpose of the facility is to supplement working capital and support the Company's production and business operations.

Điều 2: Chấp thuận cho MSB được quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB và/hoặc tại các tổ chức tín dụng khác để thực hiện các nghĩa vụ đến hạn theo



các cam kết ngoại bảng, hoặc để thu hồi nợ gốc, lãi và các loại phí, chi phí liên quan, mà không cần sự chấp thuận riêng lẻ từ Công ty.

Đồng thời, đồng ý sử dụng tiền gửi làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại MSB. Việc giải tỏa số tiền này chỉ được thực hiện khi Công ty đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tín dụng. Công ty ủy quyền cho MSB được toàn quyền chuyển tiền ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ tín dụng khi đến hạn.

Article 2: Approval for MSB to automatically debit funds from the Company's accounts maintained at MSB and/or at other credit institutions in order to fulfill obligations due under off-balance sheet commitments, or to recover principal, interest, and any related fees and expenses, without requiring separate approval from the Company.

The Company also agrees to use its deposits as collateral for the Company's credit obligations at MSB. The release of such deposits shall only be made after the Company has fully discharged all credit obligations. The Company authorizes MSB to have full authority to transfer pledged deposits to fulfill the Company's credit obligations when due.

Điều 3: Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB. Tín chấp hoặc:

- Tiền gửi trên tài khoản thanh toán/ký quỹ, sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi của Công ty hoặc bên thứ ba được MSB chấp thuận trong từng thời kỳ.
- Các khoản tiền gửi bảo đảm chỉ được giải tỏa khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tín dụng. Đồng thời, ủy quyền cho MSB được tự động chuyển tiền ký quỹ để thực hiện nghĩa vụ tín dụng khi đến hạn.
- Các loại tài sản bảo đảm khác được thế chấp hoặc cầm cố cho MSB phù hợp với quy định pháp luật và theo yêu cầu của ngân hàng trong từng thời kỳ.

Article 3: Approval of the following collateral to secure the credit facilities at Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank: unsecured or otherwise secured by:

- *Deposits in current accounts/escrow accounts, savings books/cards, certificates of deposit, or deposit agreements of the Company or of third parties accepted by MSB from time to time.*
- *Such pledged deposits shall only be released after the Company has fully fulfilled its credit obligations. At the same time, MSB is authorized to automatically transfer the pledged deposits to perform the credit obligations when due.*
- *Other types of collateral mortgaged or pledged to MSB in accordance with applicable laws and the Bank's requirements from time to time.*

Điều 4: Thống nhất giao Bà LƯU THỊ DIỄM HỒNG – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện theo pháp luật để thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB. Bà Lưu Thị Diễm Hồng được toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

1005
CÔNG
CỐ
TẬP
KỶ N
TRƯỞ
YÊN

- Hợp đồng tín dụng hạn mức;
- Hợp đồng cho vay;
- Hợp đồng/thỏa thuận cấp bảo lãnh;
- Hợp đồng chiết khấu;
- Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng;
- Hợp đồng thấu chi;
- Đề nghị phát hành L/C;
- Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch;
- Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (hoặc Giấy nhận nợ);
- Và tất cả các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động xin cấp tín dụng nêu trên.

Trong trường hợp cần thiết, Bà Lưu Thị Diễm Hồng có quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện nhiệm vụ được giao và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Article 4: Approval to appoint Luu Thi Diem Hong, the Company's Chief Executive Officer, to act as the legal representative of the Company in conducting credit transactions with Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank.

Ms. Luu Thi Diem Hong is fully authorized to decide upon and execute all relevant documents, including but not limited to:

- *Credit line agreement;*
- *Loan agreement;*
- *Guarantee issuance agreement/arrangement;*
- *Discounting agreement;*
- *Credit card issuance and usage agreement;*
- *Overdraft agreement;*
- *Application for issuance of a Letter of Credit (L/C);*
- *Application for issuance of guarantee and transaction confirmation;*
- *Security agreement for loan obligations; Debt acknowledgment note (or Debt receipt);*
- *And all dossiers and documents related to the above-mentioned credit facility arrangements.*

Where necessary, Ms. Luu Thi Diem Hong is authorized to further delegate the assigned authority to another person and shall bear full responsibility for such delegation.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

306
G T
PHÁI
ĐOÀ
GHỆ
IG TH
- TP.

Article 5: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 5;
As stated in Article 5;
- 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**

MAI HỮU TÍN

