

Số: 15/2025/TTF-CBTT
No. 15/2025/TTF-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh, November..05...., 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 ĐT 747, KP 7, Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh
Address of headoffice: DT 747 Road, Ward 7, 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 15/2025/NQ-HĐQT ngày 05/11/2025 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 15/2025/NQ-HĐQT dated 05/11/2025 of the Board of Directors regarding the promulgation of the Internal Audit Regulation of Truong Thanh Furniture Corporation.



Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2025 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 05/11/2025 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
Disclosure



PHẠM DUY ĐÔNG
PHAM DUY DONG



Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 15/2025/NQ-HĐQT

Số: 15 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 quy định về Kiểm toán nội bộ;
- 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

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy chế hoạt động Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành”.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người phụ trách Kiểm toán nội bộ các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP. HĐQT.

