

Số: 27/2025/TTF-CBTT
No. 27/2025/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh, December 18, 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 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:

1. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution of the Board of Directors No. 17/2025/NQ-HĐQT dated November 18, 2025



regarding the Approval of the Dismissal and Appointment of the Chief Accountant of Truong Thanh Furniture Corporation.

2. Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025 của Hội đồng Quản trị về việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sài Gòn (TPBank) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 18/2025/NQ-BOD dated November 18, 2025 of the Board of Directors regarding the acceptance of credit facilities from Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch (TPBank) by Truong Thanh Furniture Corporation).

3. Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025 của Hội đồng Quản trị về việc tái nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.

Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT dated November 18, 2025 of the Board of Directors regarding the renewal of credit facilities at Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank – Ho Chi Minh City Branch of Truong Thanh Furniture Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2025 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 dated November 18, 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

Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 17/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 18/2025/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT



PHẠM DUY ĐÔNG
PHẠM DUY ĐÔNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015;
- Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 Của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
- 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: Thông qua việc miễn nhiệm Ông **HOÀNG DUY THẨM** khỏi chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 19/12/2025.

Ông **HOÀNG DUY THẨM** có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, dữ liệu và các quyền hạn liên quan cho người kế nhiệm theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà **PHAN THỊ THANH TUYỀN** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 19/12/2025 cho đến khi có quyết định khác.

Bà **PHAN THỊ THANH TUYỀN** chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc về các công việc được phân công theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.



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 phòng ban có liên quan, ông Hoàng Duy Thắm và bà Phan Thị Thanh Tuyền chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



Số: 18/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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: Thống nhất nhu cầu sử dụng tín dụng bao gồm: Hạn mức cho vay, chiết khấu phát hành các loại bảo lãnh, phát hành và thanh toán L/C để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – Chi Nhánh Sài Gòn (TPBank) với tổng hạn mức không quá 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương. Chi tiết và mục đích các loại tín dụng như sau:

- Hạn mức vay vốn: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương;
- Hạn mức L/C: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương;
- Hạn mức chiết khấu: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương;
- Hạn mức bảo lãnh: 100,000,000,000 đồng;
- Tài sản bảo đảm là Sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi mở tại TPbank hoặc các tài sản bảo đảm khác được TPbank chấp nhận.

Điều 2: Thống nhất việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc đại diện Công ty ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản liên quan (nếu có) tại phòng công chứng và các cơ quan chức năng theo quy định (nếu có), đại diện công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, và các phụ lục kèm theo, hợp đồng thế chấp tài sản, các văn bản chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, giao dịch tài khoản và các giao dịch khác tại TPbank. Ký kết các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn/chiết khấu/bảo lãnh/phát hành và thanh toán LC tại TPbank như giấy nhận nợ, bảng kê rút vốn...



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi HĐQT ban hành Nghị Quyết khác thay thế. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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 3;
- Lưu VP. HĐQT.



Số: 19/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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: Thông qua chủ trương tái nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay tối đa: 420.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động và bù đắp vốn lưu động
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng
- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.

Điều 2: Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VIETABANK có thể là thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty hoặc bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác. Trên cơ sở Biên bản này, Biện pháp bảo đảm và các chi tiết cụ thể sẽ do Người đại diện theo pháp luật Công ty thỏa thuận với VIETABANK.

Điều 3: HĐQT thống nhất giao cho **Ông Nguyễn Trọng Hiếu** - Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật được thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VIETABANK, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, khoản khác có liên quan.
- Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của bên sở hữu/bên bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v... thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.



- Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VIETABANK.
- Thực hiện các giao dịch và ký kết các hồ sơ mở, sử dụng tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi bao gồm nhưng không giới hạn nộp, rút, ủy nhiệm chi, lệnh thanh toán và các giao dịch khác liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI HỮU TÍN