

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 06/2025/NQHĐQT-TAC ngày 29 tháng 12 năm 2025

- Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT-TAC dated December 29, 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
29.12.2025 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

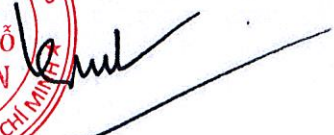
This information was published on the company's website on December 29, 2025, as in
the link: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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 số 06 ngày 29.12.2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Thị Xuyến

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Về việc: Điều chỉnh kế hoạch năm 2025

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

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 03 năm 2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 26 tháng 03 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 29 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An theo thỏa thuận của Tập đoàn số 988/HĐQTCSVN-QLĐT XD ngày 24/12/2025 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	KH Điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	247.720
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	7.520
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	5.950
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,5

2. Việc chia cổ tức và phân phối các quỹ thực hiện khi có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và theo văn bản thỏa thuận của Tập đoàn để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

3. Thống nhất nội dung điều chỉnh này sẽ tiếp tục được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thông qua theo quy định.

4. Thống nhất các ý kiến báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty và các kiến nghị. Đề nghị ban điều hành Công ty thực hiện theo các đề nghị của Ban kiểm soát.

5. Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục chăm sóc, giữ vững khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng tìm kiếm thêm các khách hàng mới tại các thị trường khác, thực hiện tiết giảm chi phí trong sản xuất để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

6. Tiếp tục tuyển dụng lao động bổ sung, sắp xếp đủ lao động, đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

7. Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

