

Số: 05./2026/TTF-CBTT  
No. 05/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh, March 06, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 04./2026/NQ-HĐQT ngày 06./03/2026 về việc điều chỉnh người được ủy quyền làm việc với Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank).  
Resolution No. 04./2026/NQ-HĐQT dated 06./03/2026 on the adjustment of the authorized representative to work with Vietnam Asia Joint Stock Commercial Bank (VietABank).
- Nghị quyết số 05./2026/NQ-HĐQT ngày 06./03/2026 về việc điều chỉnh người được giao làm việc với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).  
Resolution No. 05./2026/NQ-HĐQT dated 06./03/2026 on the adjustment of the representative assigned to work with Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB).



Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2026 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 06...,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 .../2026/NQ-HĐQT

Resolution No. .../2026/NQ-HĐQT



**PHẠM DUY ĐÔNG**



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

Số: 04/2026/NQ-HĐQT  
No.: 04/2026/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 06 tháng 03 năm 2026.  
Ho Chi Minh City, March 06, 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 ngày 18/12/2025 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025;  
*Pursuant to the Minutes of Meeting dated 18 December 2025 and Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated 18 December 2025;*
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/02/2026 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026;  
*Pursuant to the Minutes of Meeting dated 09 February 2026 and Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated 09 February 2026 of the Board of Directors;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 06/03/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company dated 06 March 2026.*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Vấn đề 3 của Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 18/12/2025 và Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025.

Cụ thể, do Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Tổng Giám đốc đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026, nhằm bảo đảm tính



liên tục và thuận tiện trong quá trình làm việc với Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank). Hội đồng Quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT:

- Đại diện Công ty làm việc với VietABank;
- Quyết định các điều khoản cụ thể của khoản cấp tín dụng;
- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các văn bản liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến khoản cấp tín dụng tại VietABank theo quy định pháp luật;
- Ký và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán (TKTT) của Công ty mở tại VAB:
  - \* Ký các hồ sơ, chứng từ mở, thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản thanh toán;
  - \* Ký chứng từ giao dịch, lệnh thanh toán, ủy nhiệm chi, séc, đề nghị chuyển tiền và các chứng từ liên quan đến việc sử dụng TKTT;
  - \* Làm việc, cung cấp hồ sơ, nhận thông tin, xác nhận số dư và thực hiện các thủ tục khác theo yêu cầu của Ngân hàng liên quan đến TKTT của Công ty.

Ông Mai Hữu Tín được quyền ủy quyền lại cho cá nhân phù hợp trong Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

*Article 1: Approval of the amendment to the content set out in Item 3 of the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 18 December 2025 and Article 3 of Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT dated 18 December 2025 of the Board of Directors.*

*Following the dismissal of Mr. Nguyen Trong Hieu – General Director pursuant to Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated 09 February 2026, in order to ensure continuity and facilitate the working process with Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank). The Board of Directors hereby resolves to authorization and delegation to Mr. MAI HUU TIN – Chairman of the Board of Directors:*

- *Represent the Company in working with VietABank;*
- *Decide on the specific terms of the credit facility;*
- *Sign credit agreements, security agreements and other related documents;*
- *Carry out all necessary procedures relating to the credit facility with VietABank in accordance with applicable laws;*
- *Sign and perform transactions relating to the Company's current accounts opened at VietABank, including:*
  - \* *Signing applications and documents for opening, amending or supplementing information of the current accounts;*
  - \* *Signing transaction documents, payment orders, payment instructions, cheques, transfer requests and other documents relating to the use of the current accounts;*

069  
TY  
IÁN  
JAN  
Ệ G  
THÀN  
HỒ

*\* Working with the bank, providing documents, receiving information, confirming balances and carrying out other procedures as requested by the bank in relation to the Company's current accounts.*

*Mr. Mai Hữu Tín shall be entitled to sub-delegate to appropriate individual(s) within the Company to perform part or all of the aforesaid duties in accordance with applicable laws and the Company's internal regulations.*

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thống nhất giữ nguyên toàn bộ các nội dung còn lại của Biên bản họp ngày 18/12/2025 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025, ngoại trừ nội dung được điều chỉnh tại Nghị quyết này.

*Article 2: The Board of Directors approves that all remaining contents of the Minutes of Meeting dated 18 December 2025 and Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT dated 18 December 2025 remain unchanged, except for the amendment specified in this Resolution*

**Điều 3:** 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.

*Article 3: 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 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**



**MAI HỮU TÍN**



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

Số: 05/2026/NQ-HĐQT  
No.: 05/2026/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 06 tháng 03 năm 2026.  
Ho Chi Minh City, March 06, 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 06/03/2026  
*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company dated 06 March 2026.*

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

**Điều 1:** Chấp thuận việc đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cấp tín dụng cho Công ty theo các hình thức: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận giữa Công ty và ACB.

*Article 1: Approve the request for Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) to extend credit facilities to the Company in the forms of loans, guarantees, issuance of letters of credit, and other credit facilities in accordance with applicable laws and as agreed between the Company and ACB*

**Điều 2:** Trường hợp ACB cấp tín dụng có biện pháp bảo đảm, Hội đồng Quản trị thống nhất:



- Biện pháp bảo đảm có thể là: thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác, ký quỹ hoặc các biện pháp bảo đảm khác theo quy định của pháp luật. Biện pháp bảo đảm và chi tiết tài sản bảo đảm (TSBD) sẽ do người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty thỏa thuận với ACB.
- Đối với tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hiện hữu hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai), trường hợp ACB thực hiện xử lý TSBD theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo đảm và các văn bản liên quan, Công ty đồng ý ủy quyền cho ACB thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý TSBD.

*Article 2: In the event that ACB extends credit facilities secured by collateral, the Board of Directors resolves as follows:*

- *The security measures may include mortgage or pledge of part or all of the Company's assets, guarantees provided by individuals or other organizations, deposits, or other security measures in accordance with applicable laws. The specific security measures and details of the secured assets shall be agreed upon with ACB by the Company's legal representative or duly authorized representative.*
- *With respect to secured assets under the Company's ownership/use rights (including but not limited to land use rights and existing assets attached to land or assets attached to land to be formed in the future), in the event that ACB enforces the secured assets in accordance with the Security Agreement and related documents, the Company agrees to authorize ACB to carry out the procedures relating to the enforcement of such secured assets.*

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty là Ông MAI HỮU TÍN (hoặc người được Ông MAI HỮU TÍN ủy quyền hợp pháp) đại diện Công ty trực tiếp làm việc với ACB; Quyết định nội dung cụ thể của khoản cấp tín dụng (hạn mức, thời hạn, lãi suất, biện pháp bảo đảm,...); Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, cam kết, phụ lục hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến việc cấp tín dụng và xác lập biện pháp bảo đảm tại ACB theo đúng quy định của pháp luật.

*Article 3: The Board of Directors unanimously authorizes the Company's Legal Representative, Mr. MAI HUU TIN (or any person duly authorized by Mr. MAI HUU*

3069  
NG TY  
PHẦN  
ĐOÀN  
NGHỆ C  
NG TH

V - TP. Y

TIN), to represent the Company in directly working with Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB); to decide on the specific terms of the credit facility (including credit limit, tenor, interest rate, security measures, etc.); and to sign credit agreements, security agreements, undertakings, contract appendices, and other documents and instruments related to the credit facility and the establishment of security interests with ACB in accordance with applicable laws.

**Điều 4:** 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.

**Article 4:** 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 4;  
As stated in Article 4;
- 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**

