

Số: AI/TAC-KDTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

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

Bình Dương Avenue, Bình 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 01/2026/NQHĐQT-TAC ngày 26 tháng 03 năm 2026

- *Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT-TAC dated march 26, 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 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 March 27, 2026, 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 01 ngày 26.03.2026
- *Resolution No. 01 dated March 26, 2026*



Lê Thị Xuyên

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
VIETNAM RUBBER INDUSTRY GROUP
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK
COMPANY

Số/ No: 01/2026/NQHĐQT-TAC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 26, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN/THUAN AN WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY
(Kỳ họp ngày/ Session day 26/03/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
BOARD OF DIRECTORS OF THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK
COMPANY

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 3 năm 2025;

Based on the Charter of Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, which was approved by the General Meeting of Shareholders on March 21, 2025.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Based on the Internal Regulations on Corporate Governance of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, which were approved by the General Meeting of Shareholders on April 26, 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 26 tháng 03 năm 2026.

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, meeting held on March 26, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025/ Agree on the report on production and business results for the year 2025.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, với một số nội dung cơ bản như sau:

The Board of Directors acknowledges and appreciates the efforts of the Company's Executive Board in managing and operating production and business activities, with the following key points:



STT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ unit	Kế hoạch/ plan 2025	TH/perform Năm/ year 2025	% so với KH 2025 % compared to 2025 plan
1	Tổng doanh thu/Total revenue	Tr đồng million dong	247.720	273.582	110,44
2	Tổng chi phí/Total cost	“	240.200	266.046	110,76
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	“	7.520	7.536	100,22

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, với một số nội dung cơ bản như sau/ *The meeting agreed on the Company's business plan for 2026, with the following key points:*

STT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ unit	Kế hoạch năm 2026/ Plan year 2026
1	Tổng doanh thu/Total revenue	Tr đồng million dong	255.240
2	Tổng chi phí/Total cost	“	247.182
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	“	8.058

3. Thống nhất với các giải pháp của ban điều hành Công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay, để đảm bảo hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2026/ *Agree with the solutions proposed by the Company's management board in the current challenging circumstances, to ensure the best possible completion of the 2026 production and business plan.*

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/ *Consolidate the opinions and recommendations in the inspection and supervision report of the Company's Supervisory Board. Request the Company's management board to implement the recommendations of the Supervisory Board.*

5. 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, để tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh/ *Continue to nurture and maintain traditional customers, while expanding to find new customers in other markets, in order to increase efficiency in production and business.*

6. Triển khai các hạng mục trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026, để kịp tiến độ đầu tư trong năm, trên cơ sở nhu cầu cần thiết, tập trung cho các hạng mục phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh/ *Implement the items in the 2026 capital construction investment plan to ensure timely investment within the year, based on necessary needs, focusing on items that serve production and business needs.*

7. 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/ *Continue recruiting additional workers, ensure sufficient staffing, and guarantee a stable working environment, wages, and income for employees. Focus on caring for the material and spiritual well-being of employees.*



8. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong tháng 05 (thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp); Địa điểm: Chi nhánh công ty tại Tổ 9, Khu Phố 3B, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ *We agree to hold the Annual General Meeting of Shareholders in May 2026 (the specific date will be announced in detail in the meeting invitation); Location: Company branch at Group 9, Block 3B, Minh Hung Ward, Dong Nai Province, Vietnam.*

9. Thống nhất trình Tập đoàn thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2026, theo báo cáo của người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty/ *It was agreed to submit to the Group for approval certain voting items at the 2026 Shareholders' Meeting, as reported by the Group's capital representative at the Company.*

10. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Giao Ban điều hành thực hiện các quy định về tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông và chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2026/ *Agree on the contents for the preparation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Assign the Executive Board to implement the regulations on reporting documents for the Shareholders' Meeting and prepare the contents related to the organization of the 2026 Shareholders' Meeting.*

11. 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 nhằm gắn kết tập thể CBCNV trong Công ty cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này/ *Ensure a stable working environment, wages, and income for employees. Focus on caring for the material and spiritual well-being of employees to foster unity among all staff members in the company and help them overcome this difficult period together.*

Các nội dung đang triển khai trong Nghị quyết HĐQT những lần trước đây, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc 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/ *The Board of Directors requests that the Company continue to implement the contents of previous Board Resolutions. The Board of Directors assigns the General Director's Office to organize the implementation of this Resolution and report the results to the Board of Directors. This Resolution is effective from the date of signing./*

Nơi nhận/Place of receipt :

- UBCK Nhà nước/ State Securities Commission;
- Sở GDCK TPHCM/ Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Các thành viên HĐQT/ Members of the Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Control Board ;
- Ban TGĐ công ty/Board of Directors of the company ;
- Các phòng ban, đoàn thể cty/ Company departments and organizations;
- Chi nhánh công ty/ Company branch;
- Website công ty/ Company website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT/Secretary of the Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON**



Trịnh Xuân Tiến