

Số: 12/2026/TTF-CBTT
No. 12/2026/TTF-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 11, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh và Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Central Wood.
Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT dated 11/05/2026 approving the dismissal and appointment of the Chairman of the Members' Council of Thien Thanh Bathware Company Limited and the Company's representative for the management of its contributed capital in Central Wood Corporation.
- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Dương của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh.

Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT dated 11/05/2026 approving the short-term loan at Agribank – Binh Duong Branch of Thien Thanh Bathware Company Limited.

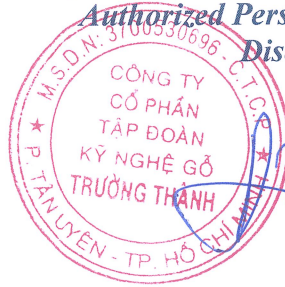
Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2026 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on May 11, 2026 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



Tài liệu đính kèm / Attached Document:

1. Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 09/2026/NQ-HĐQT
2. Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT
Resolution No. 10/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ 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.
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Miễn nhiệm ông Mai Hữu Tín thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh kể từ ngày 11/05/2026.

Article 1: To approve the dismissal of Mr. Mai Huu Tin from the position of Chairman of the Members' Council of Su Thien Thanh One Member Limited Liability Company, effective from 11/05/2026.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Lưu Thị Diễm Hồng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh kể từ ngày 11/05/2026.

Article 2: To approve the appointment of Ms. Luu Thi Diem Hong as Chairman of the Members' Council of Su Thien Thanh One Member Limited Liability Company, effective from 11/05/2026.



Điều 3: Ghi nhận Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh nhiệm kỳ 2024 - 2028 sau thay đổi gồm:

Article 3: To acknowledge that the Members' Council of Su Thien Thanh One Member Limited Liability Company for the 2024–2028 term, after the above changes, comprises the following members:

STT/ No.	Họ và Tên/ Full name	Chức vụ/ Position
1	Lưu Thị Diễm Hồng	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Members' Council</i>
2	Võ Quốc Lợi	Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>
3	Trần Văn Thương	Thành viên HĐQT <i>Member of the Members' Council</i>

Điều 4: Miễn nhiệm ông Mai Hữu Tín thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Central Wood kể từ ngày 11/05/2026.

Article 4: To approve the dismissal of Mr. Mai Huu Tin as the Company's representative for the management of its contributed capital in Central Wood Joint Stock Company, effective from 11/05/2026.

Điều 5: Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Bích làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Central Wood kể từ ngày 11/05/2026.

Article 5: To approve the appointment of Mr. Tran Ngoc Bich as the Company's representative for the management of its contributed capital in Central Wood Joint Stock Company, effective from 11/05/2026.

Thông tin người được bổ nhiệm/ *Details of the appointed representative:*

Họ và tên/ *Full name* : **TRẦN NGỌC BÍCH**
Ngày sinh/ *Date of birth* : 12/08/1969
Giới tính/ *Gender* : Nam/ *Male*
Số định danh cá nhân/ *ID No.* : 054069008563
Địa chỉ liên lạc/ *Correspondence address* : Số 28 Tô Nào, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk
No. 28 To Nao Street, Tuy Hoa Ward, Dak Lak Province

5306
IG TY
PHẦN
ĐOÀN
HỆ G
THÀNH
P. HỒ

Điều 6: 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 Mai Hữu Tín, Bà Lưu Thị Diễm Hồng và ông Trần Ngọc Bích chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này.

Article 6: This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, Mr. Mai Huu Tin, Ms. Luu Thi Diem Hong, and Mr. Tran Ngoc Bich shall be responsible for the implementation and execution of this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 6;
As stated in Article 6;
- 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: 10 /2026/NQ-HĐQT
No.: 10/2026/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 11 tháng 05 năm 2026.
Ho Chi Minh City, May 11, 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.
Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn và phương án khắc phục lỗ, lỗ lũy kế của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh theo đề xuất của Giám đốc ngày 18/04/2026.

Article 1: To approve the plan on utilization of funds and the plan to remedy losses and accumulated losses of Thien Thanh Ceramics One Member Limited Liability Company in accordance with the proposal of the Director dated 18/04/2026.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Agribank Chi nhánh Bình Dương với các nội dung cơ bản như sau:

Article 2: To approve the short-term loan at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Binh Duong Branch (Agribank Binh Duong Branch) with the following key terms:

- Tổng số tiền vay: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
Total loan amount: VND 35,000,000,000 (In words: Thirty-five billion Vietnamese Dong.



- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ.

Loan purpose: Supplement working capital for production and trading of ceramic products.

- Thời hạn vay: Tối đa 09 tháng.

Loan term: Maximum of 09 months.

- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng.

Loan method: Credit limit facility.

- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.

Proposed interest rate: In accordance with the Bank's regulations from time to time.

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Đồng ý tiếp tục dùng các tài sản là tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T313457 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/10/2001, sổ vào sổ cấp GCN: 1538/QSDĐ/2001 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 747252596900665 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 09/12/2008, hồ sơ gốc số 199/CN-SHCT tài sản của Công ty để làm đảm bảo cho tất cả các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Dương.

Collateral: Agree to continue using assets attached to land under Land Use Right Certificate No. T313457 issued by the People's Committee of Binh Duong Province on October 24, 2001, Certificate Book No. 1538/QSDĐ/2001, and Certificate of Ownership of Construction Works No. 747252596900665 issued by the People's Committee of Binh Duong Province on December 9, 2008, original file No. 199/CN-SHCT, owned by the Company, as collateral for all loans of the Company at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Binh Duong Branch.

Điều 3: Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Công ty.

Article 3: To approve the retention of the entire after-tax profit of Thien Thanh Ceramics One Member Limited Liability Company to supplement capital for production and business operations and to ensure the Company's financial obligations.

Điều 4: Trong quá trình vay vốn, nếu Công ty vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng và/hoặc hợp đồng bảo đảm đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương, dẫn đến không thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi đúng hạn, Ngân hàng được quyền xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Trường hợp số tiền thu hồi không đủ, Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh có trách nhiệm bổ sung tài sản để bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.

Article 4: During the loan period, in case the Company breaches its obligations under the credit agreement and/or security agreements signed with Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Binh Duong Branch, resulting in failure to fully repay principal and interest on time, the Bank shall have the right to enforce the collateral to recover debts in accordance with the law. In case the recovered amount is insufficient, Thien Thanh Ceramics One Member Limited Liability Company shall be responsible for providing additional assets to ensure full performance of payment obligations.

005306
ÔNG T
Ổ PHẦN
.P ĐOÀN
NGHỆ G
JNG THÀ
- TP. HỒ

Điều 5: Các thành viên thống nhất giao Ông Trần Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh làm đại diện theo ủy quyền, thay mặt Công ty thực hiện việc ký kết và triển khai toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản vay tại Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân, lệnh chuyển tiền và các văn bản liên quan.

Article 5: The members agree to appoint Mr. Tran Van Thuong – Director of Thien Thanh Ceramics One Member Limited Liability Company as the authorized representative, on behalf of the Company, to execute and implement all documents and procedures related to the loan at the Bank, including but not limited to: credit agreements, security agreements, debt acknowledgment letters, disbursement documents, payment orders and other relevant documents.

Ông Trần Văn Thương được quyền ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác để thực hiện các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Mr. Tran Van Thuong is authorized to further delegate to other individuals/organizations to perform the above-mentioned tasks and shall be responsible for such delegation.

Các giao dịch do Ông Trần Văn Thương thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên có giá trị ràng buộc đối với Công ty theo quy định pháp luật

All transactions executed by Mr. Tran Van Thuong within the scope of the above authorization shall be legally binding upon the Company in accordance with applicable laws.

Điều 6: 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 6: 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 6;
As stated in Article 6;
- 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**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
P. TÂN LUYỆN - TP. HỒ CHÍ MINH

MAI HỮU TÍN