

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH FURNITURE
CORPORATION**

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

Số: 01/2025/TTF-CBTT
No. 01/2025/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Bình Dương, 26 day of 02 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Address of headoffice: DT 747 Street, Quarter 7, Uyen Hung Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province
- 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 26/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Truong Thanh Furniture Corporation announces Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT

dated 26/2/2025 of the Board of Directors regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/2/2025 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was published on the Company's electronic portal on 26/2/2025 under the Investor Relations/Disclosure section at www.truongthanh.com.

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
PHAM DUY DONG

Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT
Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT

- Thông báo số: 03/2025/DS-ĐHĐCĐ về việc chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Announcement No. 03/2025/DS-DHDCD on finalizing the list of shareholders for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Số: 01 /2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 2 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025**.
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thời gian dự kiến họp đại hội: **19/04/2025**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Địa chỉ tổ chức (dự kiến): Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nội dung chi tiết sẽ được công bố trong thư mời tham dự gửi đến từng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
M. S. D. N. 37 90 33 06 90
TP. TÂN UYÊN - T. BÌNH DƯƠNG
MAI HỮU TÍN

Số: 03/2025/DS-DHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-
Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Tên giao dịch: TTF

Trụ sở chính: Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình
Dương.

Điện thoại: (0274) 3642 004/005 Fax: (0274) 3642 006

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trân trọng thông báo về ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Mã chứng khoán: TTF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 19/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.



- **Nội dung họp:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội.

3. Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng Giao tiếp Điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến việc sử dụng thông tin này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HDQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRỌNG HIỆU

