

Số: 38/2026/TB-TTF
No.: 38/2026/TB-TTF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 25 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- To:** - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) như sau:

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 24 April 2026 and the Board of Directors' Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated 24 April 2026, we hereby respectfully announce the personnel changes of Truong Thanh Furniture Corporation (TTF) as follows:

1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: **LƯU THỊ DIỄM HỒNG**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
Newly appointed position: Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm / In case of dismissal/resignation:

- Ông/ Mr.: **NGUYỄN TRỌNG HIẾU**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Resigned position: Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân, theo Đơn Xin từ nhiệm
Reason (if any): At his personal request, pursuant to the Letter of Resignation.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026.



2. **NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERNANCE**

Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: **LIU THỊ DIỄM HỒNG**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty
Newly appointed position: Person in Charge of Corporate Governance
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm / In case of dismissal/resignation:

- Ông/ Mr.: **NGUYỄN TRỌNG HIẾU**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Quản trị Công ty
Resigned position: Person in Charge of Corporate Governance
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 24/04/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn <https://www.truongthanh.com> mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

This information was disclosed on the Company's website on April 25, 2026 at the following link: <https://www.truongthanh.com> under the Investor Relations/Information Disclosure section.

Người Ủy quyền Công bố Thông tin
Person authorized to disclose information



PHẠM DUY ĐÔNG

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- *NQ ĐHĐCĐ TN 2026/ 2026 AGMS Resolution;*
- *NQ HDQT/ Board Resolution;*
- *Danh sách người nội bộ và những người có liên quan/ List of insiders and their related persons).*

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

Số: 01/2026/NQ ĐHĐCĐ-TTF
No.: 01/2026/NQ ĐHĐCĐ-TTF

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 24 tháng 04 năm 2026.
Ho Chi Minh City, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ngày 24/04/2026.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Furniture Corporation dated 24 April 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Article 1: To approve the Report on the business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Board of Management (details as set out in the report attached at the Meeting)



a. Các chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Key performance indicators of business operations in 2025*
(Đơn vị tính: VND/ Unit: VND)

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	2025		2024	
	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Revenue from sales and provision of services</i>	1.246.073.594.937	1.064.434.641.861	1.224.582.068.556	965.994.484.627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ <i>Revenue deductions</i>	4.198.059.131	0	1.292.310.893	1.007.782.065
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Net revenue from sales and provision of services</i>	1.241.875.535.806	1.064.434.641.861	1.223.289.757.663	964.986.702.562
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp dịch vụ/ <i>Cost of goods sold and services rendered</i>	1.029.711.012.706	912.089.063.459	1.096.895.134.278	884.887.508.560
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Gross profit from sales and services</i>	212.164.523.100	152.345.578.402	126.394.623.385	80.099.194.002
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Financial income</i>	71.690.733.174	40.629.860.874	84.219.321.987	63.420.291.190
7. Chi phí tài chính/ <i>Financial expenses</i>	73.147.959.798	29.612.087.444	71.907.921.766	84.322.967.318
- Trong đó: Chi phí lãi vay/ <i>Including: Interest expenses</i>	67.445.543.659	64.555.279.911	69.430.390.299	66.853.646.373
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết/ <i>Share of profit in associates and joint ventures</i>	2.079.692.604	0	2.331.206.064	0
9. Chi phí bán hàng/ <i>Selling expenses</i>	116.995.364.631	107.538.213.240	118.876.522.482	88.478.012.623
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ <i>General and administrative expenses</i>	129.269.756.607	58.372.226.927	55.817.673.375	-41.397.626.934

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	2025		2024	
	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>	Báo cáo hợp nhất <i>The Consolidated Financial Report</i>	Báo cáo công ty mẹ <i>The Holding Company Report</i>
11. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh/ <i>Net loss from operating activities</i>	-33.478.132.158	-2.547.088.335	-33.656.966.187	12.116.132.185
12. Thu nhập khác/ <i>Other income</i>	63.051.082.034	54.174.554.549	53.148.290.717	5.715.454.869
13. Chi phí khác/ <i>Other expenses</i>	19.116.333.293	14.266.440.552	11.829.532.346	10.443.610.414
14. Lợi nhuận/lỗ khác/ <i>Other profit/(loss)</i>	43.934.748.741	39.908.113.997	41.318.758.371	-4.728.155.545
15. Tổng lợi nhuận/lỗ kế toán trước thuế/ <i>Total accounting profit/(loss) before tax</i>	10.456.616.583	37.361.025.662	7.661.792.184	7.387.976.640
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ <i>Current corporate income tax expense</i>	618.118.316	0	1.019.255.955	0
17. Thu nhập thuế TNDN hoãn lại/ <i>Deferred corporate income tax income</i>	-683.381.126	0	-683.381.126	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN/ <i>Profit after corporate income tax/ Profit after tax attributable to shareholders of the parent company</i>	10.521.879.393	37.361.025.662	7.325.917.355	7.387.976.640
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ/ <i>Profit after tax attributable to shareholders of the parent company</i>	11.038.234.647		6.167.853.175	
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát/ <i>Profit after tax attributable to non-controlling interests</i>	-516.355.254		1.158.064.180	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ <i>Basic earnings per share (EPS)</i>	27		15	

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Business Plan for 2026*:

(Đơn vị tính: VNĐ/ Unit: VND)

STT/ No.	Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Giá trị/ <i>Value</i>
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn/ <i>Revenue from sales and provision of services (Group)</i>	1.450.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn/ <i>Profit after tax (Group)</i>	50.000.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Article 2: To approve the Report of the Board of Directors on its activities in 2025 and the operational plan for 2026 (details as set out in the report attached at the Meeting).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2025 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Article 3: To approve the Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025 (details as set out in the report attached at the Meeting).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Article 4: To approve the audited financial statements for 2025 (details as set out in the report attached at the Meeting).

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026; chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026:

Article 5: To approve the Proposal on the selection of the auditor for the 2026 financial statements; profit distribution for 2025 and the plan for 2026; payment of remuneration to the Board of Directors for 2025 and the proposed remuneration for 2026:

1. Ủy quyền HĐQT chọn 1 trong 4 đơn vị như sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành:
To authorize the Board of Directors to select one (01) of the following entities as the auditor of the financial statements for 2026 of Truong Thanh Furniture Corporation:
 - a. Công ty TNHH KPMG Việt Nam/ *KPMG Vietnam Company Limited*
 - b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Ernst & Young Vietnam Company Limited*
 - c. Công ty TNHH PwC Việt Nam/ *PwC Vietnam Company Limited*
 - d. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ *Deloitte Vietnam Company Limited*
2. Trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025 và năm 2026/ *Appropriation of funds and dividend distribution for 2025 and 2026:*

- a. **Đối với năm 2025:** Không thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế và không chia cổ tức, nhằm ưu tiên giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tái đầu tư.

For 2025: No appropriation to funds and no dividend distribution are proposed, in order to retain earnings to support business operations, strengthen the Company's financial position and meet reinvestment needs.

- b. **Định hướng năm 2026:** Trên cơ sở nguyên tắc thận trọng và ưu tiên ổn định tài chính, Hội đồng Quản trị dự kiến không thực hiện chia cổ tức trong năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ được xem xét, đánh giá trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định theo quy định.

Orientation for 2026: On a prudent basis and with a focus on financial stability, the Board of Directors proposes not to declare dividends for 2026. The specific profit distribution plan will be reviewed based on actual business performance and financial conditions, and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with regulations.

3. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2025/ *Report on the payment of remuneration to the Board of Directors for 2025:*

(Đơn vị tính: VND/ Unit: VND)

Khoản mục/ Item	Tổng thù lao được phê duyệt/ Total Approved Remuneration	Tổng số thù lao thực tế chi trả Total Actual Remuneration Paid
Thù lao Hội đồng Quản trị <i>Remuneration of the Board of Directors</i>	1,560,000,000	1,440,000,000

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2026/ *Plan for payment of remuneration to the Board of Directors for 2026:*

(Đơn vị tính: VND/tháng/ Unit: VND/month)

STT No.	Chức vụ Position	Mức thù lao Proposed Remuneration
1	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>	20.000.000

STT No.	Chức vụ Position	Mức thù lao Proposed Remuneration
3	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the Board of Directors</i>	20.000.000

Trường hợp phát sinh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật, việc thực hiện sẽ căn cứ trên mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị.

In the event that an obligation to contribute social insurance arises in accordance with applicable laws, such contribution shall be based on the remuneration level of each member of the Board of Directors.

Điều 6: Thông qua Tờ trình các giao dịch với bên liên quan (Chi tiết theo báo cáo đính kèm tại Đại hội).

Article 6: To approve the Proposal on related party transactions (details as set out in the report attached at the Meeting).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Article 7: To approve the Proposal on the amendment and restatement of the Company's Charter.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Article 8: To approve the Proposal on the dismissal and additional election of a member of the Board of Directors for the 2022–2027 term.

a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với: **Ông NGUYỄN TRỌNG HIẾU.**

Approved the dismissal of Mr. NGUYEN TRONG HIEU as a member of the Board of Directors of the Company.

b. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với: **Bà LƯU THỊ DIỄM HỒNG.**

Approved the additional election of Ms. LUU THI DIEM HONG as a member of the Board of Directors of the Company for the 2022–2027 term.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Article 9: Approval of the Proposal on the 2026 Business and Production Plan

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Article 10: Effectiveness and Implementation

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors of Truong Thanh Furniture Corporation to organize, direct, supervise and expedite the implementation of this Resolution in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2026. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from 24 April 2026. All shareholders, the Board of Directors and the Board of Management of Truong Thanh Furniture Corporation shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR AND ON BEHALF OF THE GMS**



MAI HỮU TÍN

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông Công ty/ Shareholders;
- UBCKNN (SSC), HOSE;
- HĐQT (BOD), Ban TGD (BOM);
- Lưu VP. HĐQT (Office of the BOD).



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

Số: 08/2026/NQ-HĐQT
No.: 08/2026/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 24 tháng 04 năm 2026.
Ho Chi Minh City, April 24, 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 of the Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED BY

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Người đại diện quản lý phần vốn hiện tại và bổ nhiệm Người đại diện quản lý phần vốn mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”) tại các đơn vị có vốn đầu tư như sau:

Article 1: The Board of Directors unanimously approves the dismissal of the current authorized representatives managing the capital contributions and the appointment of the new authorized representatives managing the capital contributions of Truong Thanh Furniture Corporation (“TTF”) at its invested entities as follows:



STT No.	Tên Công ty Company Name	Tỷ lệ TTF sở hữu TTF Ownership Ratio	Miễn nhiệm Người đại diện hiện tại Dismissal of Current Authorized Representative	Bổ nhiệm Người đại diện mới Appointment of New Authorized Representative	Hiệu lực Effective Date
1	Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh <i>Thien Thanh Bathware Company Limited</i>	100%	Ông Mai Hữu Tín <i>Mr. Mai Huu Tin</i>	Bà Lưu Thị Diễm Hồng <i>Ms. Luu Thi Diem Hong</i>	24/04/2026
2	Công ty Cổ phần Tekcom <i>Tekcom Corporation</i>	16,97%	Ông Mai Hữu Tín <i>Mr. Mai Huu Tin</i>	Bà Lưu Thị Diễm Hồng <i>Ms. Luu Thi Diem Hong</i>	24/04/2026
3	Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora <i>Casadora Furniture Corporation</i>	60%	Ông Nguyễn Trọng Hiếu <i>Mr. Nguyen Trong Hieu</i>	Bà Nguyễn Cao Thiên Kim <i>Ms. Nguyen Cao Thien Kim</i>	24/04/2026
4	Công ty Cổ phần Natuzzi Việt Nam <i>Natuzzi Vietnam Joint Stock Company</i>	6,92%	Ông Mai Hữu Tín <i>Mr. Mai Huu Tin</i>	Bà Nguyễn Cao Thiên Kim <i>Ms. Nguyen Cao Thien Kim</i>	24/04/2026
5	Natuzzi Singapore PTE. Ltd.	20%	Ông Mai Hữu Tín <i>Mr. Mai Huu Tin</i>	Bà Nguyễn Cao Thiên Kim <i>Ms. Nguyen Cao Thien Kim</i>	24/04/2026

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Người đại diện mới thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với phần vốn góp được giao đại diện theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của TTF.

Article 2: The Board of Directors unanimously assigns the new authorized representatives to exercise the corresponding rights and perform the corresponding obligations in respect of the capital contributions entrusted to them for representation in accordance with applicable laws and TTF's internal regulations.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiếu khỏi chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 24/04/2026.

Article 3: The Board of Directors unanimously approves the dismissal of Mr. Nguyen Trong Hieu from the position of Person in Charge of Corporate Governance of Truong Thanh Furniture Corporation with effect from 24/4/2026.

Điều 4: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Lưu Thị Diễm Hồng giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kể từ ngày 24/04/2026.

Article 4: The Board of Directors unanimously approves the appointment of Ms. Luu Thi Diem Hong to the position of Person in Charge of Corporate Governance of Truong Thanh Furniture Corporation with effect from 24/04/2026.

Điều 5: Giao cho Bà Lưu Thị Diễm Hồng – Tổng Giám đốc tổ chức triển khai và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật có liên quan

Article 5: To authorize Ms. Luu Thi Diem Hong – General Director to organize the implementation and complete all necessary procedures in accordance with the relevant laws and regulations.

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

Article 6: This Resolution shall take effect as of the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments 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**



MAI HỮU TÍN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Ho Chi Minh City, April 20, 2026.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Họ và tên/Full name: **LƯU THỊ DIỄM HỒNG**
- Giới tính/Sex: Nữ / Female
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 02/12/1972
- Nơi sinh:
Place of birth:
- Số CCCD/ ID card No.: Ngày cấp/ Date of issue:
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Place of issue: Director, Police Department of Administrative Management of Social Order
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- Dân tộc/Ethnic: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
Permanent residence:
- Số điện/Telephone number:
- Địa chỉ email/Email: hongld@truongthanh.com
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Organisation's name subject to information disclosure rules: Truong Thanh Furniture Corporation.
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
Current position in an organization subject to information disclosure: Chief Executive Officer.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies:
Không

14. Số CP nắm giữ 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: *Number of owning share 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): None
 - Cá nhân sở hữu: Không
Owning by Individual: None
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
Other owning commitments (if any): None
16. Danh sách người có liên quan của người khai¹ *List of affiliated persons of declarant:*

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Related interest with public company, public fund (if any): None

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Interest in conflict with public company, public fund (if any): None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI
DECLARANT**



LƯU THỊ DIỄM HỒNG