

Số 64/TAC-KDTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 11 year 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

Binh Duong Avenue, Binh 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 HĐQT số 02/2026/NQHĐQT-TAC ngày 11/05/2026

- *Board of Directors Resolution No. 02/2026/NQHĐQT-TAC dated May 11, 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2026 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 May 11, 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 02
- Resolution No. 02



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: 02/2026/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 11 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 11, 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 11/5/2026/ Meeting on May 11, 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 11 tháng 05 năm 2026.

Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, meeting held on May 11, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện Quý 1 năm 2026/
Agree on the report on production and business results for the First quarter of 2026.

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 2026	Thực hiện/ Implementation Q1/2026	% so với KH 2026/% compared to 2026 plan
1	Tổng doanh thu/Total revenue	Triệu đồng million dong	255.240	52.543	20,59
2	Tổng chi phí/Total cost	''	247.182	50.238	20,32
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	''	8.058	2.304	28,60

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

STT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ unit	Kế hoạch Q2/2026 Plan Q2/2026
1	Tổng doanh thu/Total revenue	Triệu đồng million dong	75.732
2	Tổng chi phí/Total cost	''	73.262
3	Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	''	2.400

3. Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 2026 của ban điều hành Công ty. Yêu cầu ban điều hành thực hiện các giải pháp để đảm bảo thực hiện kế hoạch/ Agree with the solutions proposed by the company's executive board for implementing the Q2 2026 plan. Request the executive board to implement these solutions to ensure the plan's successful execution.

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 from the Company's Supervisory Board's inspection and supervision report. Request the Company's management board to implement the Supervisory Board's recommendation.

5. Tiếp tục thực hiện công tác quản trị, sắp xếp tổ chức bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty/ Continue to manage and reorganize the company's structure in a streamlined, efficient, and effective manner, ensuring the company's stable and sustainable development.

6. Thống nhất thông qua 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/ Agree to approve the agreement on several voting items at the 2026 Shareholders' Meeting, as reported by the Group's capital representative at the Company.

3389
G TY
HÀN
IÊN
AN A
- TP. H

7. Thống nhất rà soát chỉnh sửa, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020 và của Tập đoàn CNCsvn về việc bổ sung các hình thức gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông/Agree to review, amend, and supplement certain clauses in the Company Charter to conform with the provisions of the 2020 Enterprise Law and the regulations of the Vietnam Industrial and Commercial Corporation regarding the addition of forms of sending invitations to the General Meeting of Shareholders.

8. Tập trung chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động. Đảm bảo môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định cho người lao động gắn bó với Công ty/ Focus on caring for the material and spiritual well-being of employees. Ensure a stable working environment, salary, and income for employees who are committed to the Company.

9. 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/Regarding the contents being implemented in previous Board of Directors resolutions, the Company is requested to continue implementing them. 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 TGD 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