

Số: 94 /TAC-KDTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 12 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*

2. 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*:

- **Hủy bỏ** Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQHĐQT-TAC và Thông báo thay đổi nhân sự số 86/TAC-KDTH ngày 08/06/2026 / *Annul Board of Directors Resolution No. 04/2026/NQHĐQT-TAC and Personnel Change Notice No. 86/TAC-KDTH dated June 8, 2026*

(Lý do lỗi văn bản/Reason for text error)

- **Công bố thông tin**: Nghị quyết số 05/2026/NQHĐQT-TAC và Thông báo thay đổi nhân sự số 93/TAC-KDTH ngày 12/06/2026 / *Announcement of Resolution No. 05/2026/NQHĐQT-TAC and Notice of Personnel Change No. 93/TAC-KDTH dated June 12, 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 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 June 12, 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:

- Thông báo thay đổi nhân sự 93
- *Announcement of personnel changes*
- Nghị quyết số 05/Resolution No. 05



Đại diện tổ chức

Organization representative

Lê Thị Xuyết

Số: 93./TAC-KDTH

Tp HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2026
HCM City, day 12...month 06 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

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*

Căn cứ theo Nghị quyết số 05 /NQHDQT-TAC ngày 12/06/2026 của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to Resolution No. 05/NQHDQT-TAC dated June 12, 2026, of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes within the Company.

Trường hợp bổ nhiệm/ Appointment circumstances:

Bà NGUYỄN THU HƯƠNG/ MS NGUYEN THU HUONG

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng công ty; trưởng phòng kinh doanh tổng hợp/
Chief Accountant; Head of General Sales Department

Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty/Company Secretary

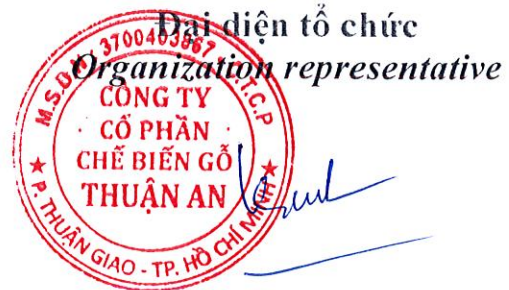
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/06/2026/ *Effective date: June 12, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 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 June 12, 2026 at the following link: <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 05 / HDQT-TAC



Lê Thị Xuyên

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 12/6/2026/ Meeting on June 12, 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 Luật doanh nghiệp hiện hành;
Based on the current Enterprise Law;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận;
Based on the Charter of Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, kỳ họp ngày 12 tháng 06 năm 2026.
Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company, meeting held on June 12, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES THAT:

Điều 1. Bổ nhiệm Thư ký Công ty

Article 1. Appointment of Company Secretary

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hương giữ chức danh Thư ký Công ty.

Appoint Ms. Nguyễn Thu Hương as Company Secretary.

Ngày hiệu lực: kể từ ngày 12/06/2026.

Effective date: from 12 June 2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Article 2. Implementation

Giao Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thực hiện công bố thông tin và các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

The Executive Management and relevant departments are assigned to carry out information disclosure and other necessary procedures in accordance with applicable laws.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Place of receipt:

- UBCK Nhà nước/ State Securities Commission;
- Sở GD&ĐT 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 công ty/ 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN

Trịnh Xuân Tiến