

Số: 95 /TAC-KDTH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 15 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*

4. 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 06/2026/NQHĐQT-TAC ngày 15/06/2026

- *Board of Directors Resolution No. 06/2026/NQHĐQT-TAC dated June 15, 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2026 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 15, 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 06
- *Resolution No. 06*



Lê Thị Xuvết

Số: 06/2026/NQHĐQT-TAC

Tp.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Về việc vay vốn cho SXKD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Tờ trình số 81/TTr-TAC ngày 01/6/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An ngày 15/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	255.240
2	Tổng chi phí	Tr đồng	247.182
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	8.058

Điều 2. Thống nhất việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương (BIDV Nam Bình Dương), cụ thể:

- Số tiền vay quy đồng Việt Nam: tối đa 55.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại BIDV Dĩ An - Bình Dương.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản có liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay

vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan và thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Điều 4: Về việc sử dụng vốn vay

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Xuân Tiến

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
Regarding Loan Borrowing for Production and Business Operations**

THE BOARD OF DIRECTORS OF THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Thuan An Wood Processing Joint Stock Company dated 15/06/2026.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the 2026 Business Plan:

No.	Item	Unit	2026 Plan
1	Total Revenue	VND million	255,240
2	Total Expenses	VND million	247,182
3	Profit Before Tax	VND million	8,058

Article 2. Agreement on the Company's borrowing from the Vietnam Investment and Development Bank - Nam Binh Duong Branch (BIDV Nam Binh Duong), specifically:

- Maximum loan amount in Vietnam Dong: VND 55,000,000,000 (In words: Fifty-five billion Vietnam Dong)
- Purpose of the loan: To supplement working capital for production and business operations.
- The Company's assets shall be used as collateral to secure the Company's loans at BIDV Di An – Binh Duong.



Article 3. Authorization to Represent the Company in Negotiations and Execution of Banking Documents:

The Board of Directors authorizes the General Director of the Company to negotiate, approve, sign, and execute contracts and documents related to borrowing, mortgaging, and pledging assets at the Bank, including but not limited to: Loan applications; applications for guarantee issuance and L/C opening; credit limit agreements; guarantee agreements; disbursement statements/specific credit agreements; disbursement requests; disbursement plan allocations; applications for secured transactions; records of handover of documents related to each disbursement; asset valuation reports and other relevant documents and materials, and to implement the contents of this Resolution in accordance with current regulations. This Resolution is effective from the date of signing./.

Recipients:

- State Securities Commission of Vietnam;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Members of the Board of Directors;
- Supervisory Board,
- Board of Management;
- Company departments and organizations;
- Subsidiaries/Factories,
- Company website;
- Archived at Administration Department and Board Secretary.

On behalf of the Board of Directors



Trịnh Xuân Tiến

