

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH  
DUC THANH WOOD PROCESSING  
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No: 130-19/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 21<sup>st</sup> October, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành  
*Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM  
*21/6D Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC*
- Điện thoại/ *Telephone* : (028) 3589 4287
- Fax : (028) 3589 4288
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP
- Chức vụ/ *Position* : Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure* (\*):**

1. Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2016 còn lại kể từ ngày 09/12/2019/ *Approving to free transfer of the final 50% ESOP 2016 shares from 9<sup>th</sup> December, 2019.*
2. Bổ nhiệm bà Trương Thị Bình làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kể từ ngày 19/10/2019/ *Ms. Trương Thị Bình is appointed the person in charge of corporate governance of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from 19<sup>th</sup> October, 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2019 tại website [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com) mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

*This information was disclosed on company' website on date 21<sup>st</sup> October, 2019. Available at: [www.dtwoodvn.com](http://www.dtwoodvn.com) item Shareholders/ Information on Duc Thanh.*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH  
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP. Legal representative*  
Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*



\* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:  
- Trích nghị quyết số 6a-19/NQ-ĐT/  
*Resolution quote no. 6a-19/NQ-ĐT*

**NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
GỖ ĐỨC THÀNH

www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

Số: 6a-19/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2019

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Biên bản họp số 6-19/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 19/10/2019.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2016 còn lại kể từ ngày 09/12/2019.

Điều 2: HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Trương Thị Bình làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kể từ ngày 19/10/2019.  
Bà Trương Thị Bình có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/17 của Chính phủ, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Tổng giám đốc, Bà Trương Thị Bình và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

\* Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIÊU