

Số/No: 87-21/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2021  
Ho Chi Minh City, August 27<sup>th</sup>, 2021

**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* (\*):**

Nghị quyết của HĐQT về các nội dung/ *Resolution of the Board of Directors regarding to*:

1. Chia cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/ *The final payment of 2020 cash dividend with the rate of 20%*;
2. Phương án phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%/ *The issuance of shares to increase the charter capital from equity at the rate of 10%*.
3. Chủ trương vay vốn 80 tỷ tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn/ *Loan policy of 80 billion VND at Woori Bank Vietnam Limited – Saigon Branch*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2021 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 August 27<sup>th</sup>, 2021. Available at: [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com) item Shareholders/ Announcement to shareholders.*

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.**

Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*



Số: 06-21/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2021

## **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;  
- Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 08/05/2021;  
- Biên bản họp HĐQT số 6-21/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 26/08/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất như sau:
- Tỷ lệ: 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).  
Như vậy, tính luôn cả đợt này thì công ty đã chi trả cổ tức cả năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%.
  - Thời gian thực hiện: Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp, dự kiến tháng 9/2021.  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.*

- Điều 2:** HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**A. Thông tin phát hành**

1. Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá CP : 10.000 đồng/CP
4. Mục đích phát hành : tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
8. Vốn điều lệ hiện tại : 179.803.580.000 đồng
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 269.160 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.711.198 cổ phiếu
11. Tỷ lệ thực hiện: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới.
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.771.119 cổ phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 17.711.190.000 đồng.
14. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 19.482.317 cổ phiếu.
15. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 4/2021 và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là:  $(206/100) \times 10 = 20,6$  cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.*

17. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành

**B. HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho ĐHCĐ vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;
- Thực hiện đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.*

**Điều 3:** Đồng ý chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: **80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.**
- Mục đích : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lãi suất, phí : Thỏa thuận tại thời điểm giải ngân trên cơ sở phù hợp với quy định của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn và pháp luật.
- Tài sản đảm bảo : Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP HCM của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Ủy quyền cho:

**Bà NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc**

Chứng minh nhân dân số: 048175000005 ngày cấp: 25/12/2015

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

là người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, các thủ tục cầm cố, thế chấp và ký giao dịch trên các chứng từ hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

- Dùng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP HCM của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành thế chấp cho Ngân hàng MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn để đảm bảo việc vay vốn nêu trên.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.*

**Điều 4:** Ban điều hành 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 nhân:**  
- Như trên;  
- Lưu VP.



**LÊ HẢI LIỄU**