

Số/No: 107-21/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 30th, 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 (*)*:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Documents regarding to obtain the shareholders' written opinion.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2021 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông. *This information was disclosed on company' website on November 30th, 2021. Available at: 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.

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP. Legal representative*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY GENERAL DIRECTOR*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Vv: điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính năm 2020 số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 08/05/2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Quyết định số 87-21/QĐ-ĐT ngày 03/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt Danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 của Công ty đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian qua, công ty đã phải ngừng hoạt động gần 3 tháng để giãn cách xã hội theo chỉ thị của cơ quan chức năng, chi lương ngừng việc theo Luật lao động, chi tiền hỗ trợ khó khăn cho CB CNV, cũng như phát sinh rất nhiều chi phí tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” để hoàn thành một số đơn hàng gấp. Kể cả sau khi hết giãn cách xã hội, công ty hoạt động trở lại từ ngày 04/10/2021 nhưng vẫn không thể khôi phục sản xuất 100% vì một số công nhân về quê, một số công nhân bị nhiễm COVID-19 phải ngừng việc v.v... Chính vì vậy, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của công ty đã bị sụt giảm so với cùng kỳ. Trước tình hình khó khăn chung và khách quan do dịch bệnh, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình này với 2 nội dung cụ thể sau:

1) Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	460,000	327,200	- 29%
2	Tổng chi phí	352,000	262,300	- 25%
3	Lợi nhuận trước thuế	108,000	64,900	- 40%
4	Lợi nhuận sau thuế	86,400	51,700	- 40%

2) Bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) và số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/05/2021 thông qua):

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
1	Công ty TNHH TM DV Hoàng Cẩm Tú			10,000
2	Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Cường Phát			35,000
3	Công ty TNHH Nhật Hòa			15,000
4	Công ty TNHH TM DV Phúc Nguyên Khang			40,000
5	Tạ Thanh Hùng			40,000
6	Công ty TNHH Gỗ Bến Cát			10,000
7	Tô Mạnh Giang			15,000
8	Phạm Ánh Dương			15,000
9	Lữ Kiều Hưng			15,000
10	Nguyễn Văn Vũ			15,000
11	Công ty TNHH Kinh doanh Nhất Vinh			10,000
12	Huỳnh Mai Long			10,000
13	Lênh Sau Khoấn			10,000
14	Lưu Phước Lộc			10,000
15	Nguyễn Văn Khởi			8,000
16	Trần Thị Thanh Nga			8,000
17	Dương Thị Minh Tâm			7,000
18	Đỗ Đức Quân			3,000
19	Trần Thị Huỳnh Trang			5,000
20	Hà Long Quốc			10,000
21	Nguyễn Đình Kha			15,000
22	Trần Thị Phương Thảo			10,000
23	Trần Thúy Loan			20,000
24	Trần Bảo Bảo			2,000
25	Nguyễn Đình Nam			15,000
26	Võ Ngọc Phú			10,000
27	Võ Đức Thịnh			10,000
28	Lê Trọng Tín			10,000
29	Trần Thị Thơm			5,000
30	Lê Cao Phít			10,000
31	Trần Kiến Hoàng			10,000
32	Xầm Thế Hậu			10,000
33	Nguyễn Thảo Trinh			20,000
34	Nguyễn Thị Thanh Hương			20,000
35	Quách Lan Hương			3,000
36	Phan Văn Dương			2,000
37	Phạm Thị Kiều Oanh			2,000
38	Phan Nguyễn Nhật Linh			2,000
39	Võ Đình Thi			3,000
40	Hoàng Thị Hoa Mai			3,000
41	Vũ Khắc An			10,000
42	Lê Anh Dũng			2,000
43	Lưu Nguyễn			5,000
44	Nguyễn Thanh Tâm			20,000
45	Phạm Thị Thanh Hải			50,000
46	Nguyễn Thị Kim Tuyền			35,000
47	Nguyễn Thị Thắm			20,000
48	Phan Nhật Minh			50,000
49	Đỗ Ngọc Hoàng Yến			5,000
50	Nguyễn Thị Bé Tư			10,000
51	Trần Thị Loan			2,000
52	Bùi Thị Hoàng Phương			5,000
53	Nguyễn Thị Thu Quyên			5,000

Stt	Tên nhà đầu tư		Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
54	Ngô Thị Lan Chi		3,000
55	Nguyễn Thị Thục Anh		8,990
56	Nguyễn Thị Thanh Bình		16,000
57	Nguyễn Việt Ánh		7,000
58	Trần Thị Thúy Hằng		4,500
59	Chế Đông Phú		9,000
60	Lương Nguyễn Quỳnh Chi		5,000
61	Phạm Văn Hoàn		6,000
62	Phùng Thị Thu Tuyết		4,500
63	Trương Thị Hiện		4,500
64	Nguyễn Quốc Huy		5,000
65	Nguyễn Vũ Minh Cảnh		4,000
66	Nguyễn Thị Phượng Trang		4,000
67	Ngô Ngọc Quỳnh Trâm		3,500
68	Huỳnh Thị Kim Loan		2,000
69	Hồ Thị Liên		2,500
70	Nguyễn Thị Thu Ngoan		3,500
71	Đặng Thị Mộng Thùy		2,500
72	Vũ Tuấn Bích Thủy		2,500
73	Nguyễn Đình Hoanh		6,000
74	Hà Lê Phước Hội		4,000
75	Nguyễn Thị Hoa		4,000
76	Đình Xuân Chí		4,000
77	Trần Thị Hoa		1,500
78	Lâm Thị Vẹn		1,500
79	Nguyễn Ngọc Diễm		1,000
80	Bùi Thị Kim Phượng		1,000
81	Trần Diễm Uyên		1,000
82	Phan Thị Trúc Nguyên		1,000
83	Lê Thuý Diễm		1,000
84	Lê Thị Hoàng Anh		1,000
85	Võ Văn Quang		1,000
86	Nguyễn Phương Thảo		1,500
87	Nguyễn Thị Bích Liên		2,500
88	Nguyễn Trung Thiện		3,000
89	Nguyễn Trí Thành		1,000
90	Phạm Văn Bình		1,000
91	Thái Khắc Sơn		1,000
92	Đỗ Thị Như Hoa		3,000
93	Lê Thị Minh Thảo		3,000
94	Nguyễn Thị Tùng Uyên		2,000
95	Nguyễn Thị Thanh Hiền		1,400
96	Trần Thị Hồng Doan		2,000
97	Nguyễn Thị Kim Chi		1,500
98	Lê Thị Bích Ngọc		1,000
99	Nguyễn Thị Hồng Diễm		1,500
	TỔNG CỘNG		843,390

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



LÊ HẢI LIỄU

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Tên tiếng Anh : DUCTHANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : GDT
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại : 028 3589 4287 Fax: 028 3589 4288
- Mã số doanh nghiệp: số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 25 ngày 01/10/2021.



II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Bổ sung danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) và số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Các tài liệu có liên quan Quý cổ đông tham khảo trên trang điện tử của Công ty Gỗ Đức Thành: <http://www.goducthanh.com/> mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông :
- Số CMND/ số ĐKSH :
- Địa chỉ :
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 23/11/2021:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:.....

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

- Thông qua Danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) với số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Quý vị Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến trên và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

MS:

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi Phiếu lấy ý kiến (bản scan) vào email: duong@dtwoodvn.com
2. Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện về địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Địa chỉ : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Người nhận : Ms. Thùy Dương – Thư ký Điện thoại: 0911 015 225

Thời hạn: Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến trước **16h00, thứ Sáu, ngày 10/12/2021.**

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.



Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo Pháp luật

Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

LÊ HẢI LIÊU

LÊ HỒNG THẮNG

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/12/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	460,000	327,200	- 29%
2	Tổng chi phí	352,000	262,300	- 25%
3	Lợi nhuận trước thuế	108,000	64,900	- 40%
4	Lợi nhuận sau thuế	86,400	51,700	- 40%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) với số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
1	Công ty TNHH TM DV Hoàng Cẩm Tú			10,000
2	Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Cường Phát			35,000
3	Công ty TNHH Nhật Hòa			15,000
4	Công ty TNHH TM DV Phúc Nguyên Khang			40,000

Stt	Tên nhà đầu tư		Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
5	Tạ Thanh Hùng		40,000
6	Công ty TNHH Gỗ Bến Cát		10,000
7	Tô Mạnh Giang		15,000
8	Phạm Ánh Dương		15,000
9	Lữ Kiều Hưng		15,000
10	Nguyễn Văn Vũ		15,000
11	Công ty TNHH Kinh doanh Nhất Vinh		10,000
12	Huỳnh Mai Long		10,000
13	Lênh Sau Khoán		10,000
14	Lưu Phước Lộc		10,000
15	Nguyễn Văn Khởi		8,000
16	Trần Thị Thanh Nga		8,000
17	Dương Thị Minh Tâm		7,000
18	Đỗ Đức Quân		3,000
19	Trần Thị Huỳnh Trang		5,000
20	Hà Long Quốc		10,000
21	Nguyễn Đình Kha		15,000
22	Trần Thị Phương Thảo		10,000
23	Trần Thúy Loan		20,000
24	Trần Bảo Bảo		2,000
25	Nguyễn Đình Nam		15,000
26	Võ Ngọc Phú		10,000
27	Võ Đức Thịnh		10,000
28	Lê Trọng Tín		10,000
29	Trần Thị Thơm		5,000
30	Lê Cao Phít		10,000
31	Trần Kiến Hoàng		10,000
32	Xám Thế Hậu		10,000
33	Nguyễn Thảo Trinh		20,000
34	Nguyễn Thị Thanh Hương		20,000
35	Quách Lan Hương		3,000
36	Phan Văn Dương		2,000
37	Phạm Thị Kiều Oanh		2,000
38	Phan Nguyễn Nhật Linh		2,000
39	Võ Đình Thi		3,000
40	Hoàng Thị Hoa Mai		3,000
41	Vũ Khắc An		10,000
42	Lê Anh Dũng		2,000
43	Lưu Nguyễn		5,000
44	Nguyễn Thanh Tâm		20,000
45	Phạm Thị Thanh Hải		50,000
46	Nguyễn Thị Kim Tuyền		35,000
47	Nguyễn Thị Thắm		20,000
48	Phan Nhật Minh		50,000
49	Đỗ Ngọc Hoàng Yến		5,000
50	Nguyễn Thị Bé Tư		10,000
51	Trần Thị Loan		2,000
52	Bùi Thị Hoàng Phương		5,000
53	Nguyễn Thị Thu Quyên		5,000
54	Ngô Thị Lan Chi		3,000
55	Nguyễn Thị Thục Anh		8,990
56	Nguyễn Thị Thanh Bình		16,000
57	Nguyễn Việt Ảnh		7,000
58	Trần Thị Thúy Hằng		4,500
59	Chế Đông Phú		9,000
60	Lương Nguyễn Quỳnh Chi		5,000
61	Phạm Văn Hoàn		6,000
62	Phùng Thị Thu Tuyết		4,500
63	Trương Thị Hiện		4,500
64	Nguyễn Quốc Huy		5,000
65	Nguyễn Vũ Minh Cảnh		4,000
Stt	Tên nhà đầu tư		Số lượng CP dự kiến

				được phân phối (CP)
66	Nguyễn Thị Phượng Trang			4,000
67	Ngô Ngọc Quỳnh Trâm			3,500
68	Huỳnh Thị Kim Loan			2,000
69	Hồ Thị Liên			2,500
70	Nguyễn Thị Thu Ngoan			3,500
71	Đặng Thị Mộng Thùy			2,500
72	Vũ Tuấn Bích Thủy			2,500
73	Nguyễn Đình Hoanh			6,000
74	Hà Lê Phước Hội			4,000
75	Nguyễn Thị Hoa			4,000
76	Đình Xuân Chí			4,000
77	Trần Thị Hoa			1,500
78	Lâm Thị Vẹn			1,500
79	Nguyễn Ngọc Diễm			1,000
80	Bùi Thị Kim Phượng			1,000
81	Trần Diễm Uyên			1,000
82	Phan Thị Trúc Nguyên			1,000
83	Lê Thuý Diễm			1,000
84	Lê Thị Hoàng Anh			1,000
85	Võ Văn Quang			1,000
86	Nguyễn Phương Thảo			1,500
87	Nguyễn Thị Bích Liên			2,500
88	Nguyễn Trung Thiện			3,000
89	Nguyễn Trí Thành			1,000
90	Phạm Văn Bình			1,000
91	Thái Khắc Sơn			1,000
92	Đỗ Thị Như Hoa			3,000
93	Lê Thị Minh Thảo			3,000
94	Nguyễn Thị Tùng Uyên			2,000
95	Nguyễn Thị Thanh Hiền			1,400
96	Trần Thị Hồng Doan			2,000
97	Nguyễn Thị Kim Chi			1,500
98	Lê Thị Bích Ngọc			1,000
99	Nguyễn Thị Hồng Diễm			1,500
	TỔNG CỘNG			843,390

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:*

- Các TV.HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

LÊ HẢI LIỄU

....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và danh sách nhà đầu tư chiến lược trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN..... ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết: (i) điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và (ii) danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) với số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH**

www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho Bên nhận ủy quyền)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Bên nhận Ủy quyền:
2. Địa chỉ thường trú:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ:.....Email:
6. Số cổ phần sở hữu:
7. Số cổ phần có quyền biểu quyết:

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**
2. Thông qua Danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) với số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)