

Số/No: 121-18/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, 23rd July, 2018

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*: LÊ HỒNG THẮNG
- Chức vụ/ *Position* : Tổng Giám đốc/ *Managing 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. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) / *Approving the first advance payment of 2018 cash dividend with the rate of 20% (2.000 VND per share).*
2. Ông Nguyễn Việt Ảnh từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 21/07/2018. / *Mr. Nguyen Viet Anh resigned as the Head of the Supervisory Board and a member of the Supervisory Board in term of 2015-2019 from 21st July, 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2018 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

This information was disclosed on company' website on date 23rd July, 2018. Available at: 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.

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*
TỔNG GIÁM ĐỐC/ *MANAGING DIRECTOR*



* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Trích nghị quyết số 3a-18/NQ-ĐT/

Resolution quote no.3a-18/NQ-ĐT

LÊ HỒNG THẮNG

Số: 3a-18/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2018

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 03-18/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 21/07/2018.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).
Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp, dự kiến tháng 8/2018.
- Điều 2:** HĐQT thống nhất việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) của ông Nguyễn Việt Ảnh như sau:
- HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Việt Ảnh xin từ nhiệm trưởng BKS và thành viên BKS kể từ ngày 21/07/2018.
- HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2018 việc ông Nguyễn Việt Ảnh từ nhiệm thành viên BKS. Như vậy, hoạt động từ nay đến kỳ Đại hội đồng cổ đông BKS sẽ còn lại ba (03) thành viên.
- Điều 3:** Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HẢI LIÊU

Nơi nhân:
- Như trên;
- Lưu VP.