

**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: 23 - 20/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 19th, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*)*:

Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ/
Decision of the Board of Directors regarding to approval on the shares buybacks as treasury shares.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2020 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông. *This information was disclosed on company' website on March 19th, 2020. 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

* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Quyết định số 22-20/QĐ-ĐT/

BoD's decision no. 22-20/QĐ-ĐT



QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỔ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc mua lại cổ phiếu GDT làm cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 1,6 triệu cổ phiếu).
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và/hoặc Quỹ đầu tư phát triển và/hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
8. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.



Điều 3: Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ủy quyền lại thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty;
2. Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
3. Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

* Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.


LÊ HẢI LIỄU

