

**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: 42 - 20/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020  
Ho Chi Minh City, April 29<sup>th</sup>, 2020

**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 (\*)*:**

Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung nội dung, cách thức tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *Decision of the Board of Directors regarding to obtain the shareholders' written opinion for adding the content, organization method of online Annual General Meeting of Shareholders and e-voting to Internal Regulations on Corporate Governance.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2020 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 April 29<sup>th</sup>, 2020. 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.**

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



\* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:  
- Quyết định số 41-20/QĐ-ĐT/  
*BoD's decision no. 41-20/QĐ-ĐT*

**NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP**



Số: 41 -20/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(V/v: chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành như sau:

- Mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : thứ Ba, ngày 19/05/2020
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 5/2020
- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua việc bổ sung nội dung, cách thức tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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 quyết định này.



LÊ HẢI LIỄU