

**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: 64 - 20/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 15<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 (\*)*:**

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2019 ngày 13/06/2020/ *Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of shareholders to summarize financial year 2019 date June 13<sup>th</sup>, 2020.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2020 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 June 15<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*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h46 ngày 13/06/2020, tại hội trường Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty GDT”), số 21/6 D Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2019 của Công ty GDT đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
2. Bà Trương Thị Bình - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:
  - Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo điều 139, 140, 141, 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
  - Tính đến thời điểm 8 giờ 48 phút, tham dự Đại hội (ĐH) :  
Số lượng Đại biểu tham gia : 75 , trong đó :
    - Trực tiếp : 56
    - Trực tuyến : 19Số lượng Đại biểu ủy quyền : 570  
Đại diện cho 11.165.920 cổ phần chiếm 65,8% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
    - Trực tiếp : 2.169.079 cổ phần chiếm 12,8% số cổ phần có quyền biểu quyết
    - Trực tuyến : 8.996.841 cổ phần chiếm 53,0% số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 65,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.
3. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể là:

#### Chủ tọa đoàn:

- |                           |                                |                   |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | <i>Chủ tọa</i>    |
| 2. Bà Lê Hải Liễu         | - Chủ tịch HĐQT                | <i>Thành viên</i> |
| 3. Bà Trương Thị Diệu Lê  | - Thành viên HĐQT              | <i>Thành viên</i> |

#### Ban thư ký:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bà Bùi Phương Thảo    | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Bà Trương Hồng Hạnh   | <i>Thành viên</i> |
| 3. Bà Trần Thị Kim Cương | <i>Thành viên</i> |

#### Ban kiểm phiếu:

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thượng Huỳnh   | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Ông Lê Công Tú            | <i>Thành viên</i> |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc | <i>Thành viên</i> |

⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

4. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
  - ⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

## II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt và biểu quyết thông qua:
  - Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
  - Tờ trình số 2: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020
  - Tờ trình số 3: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020
  - Tờ trình số 4: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  - Tờ trình số 5: Chuyển nhượng quyền sử dụng 4.877m<sup>2</sup> đất ở KCN Mỹ Phước 3 huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
  - Tờ trình số 6: Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.
6. Bầu cử.
7. Thảo luận.
8. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

### 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2019

*ĐVT: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2019	Tăng/ giảm so với KH
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)	(5)	(6)=(2)/(5)
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>341,845</b>	<b>389,834</b>	<b>88%</b>	<b>428,126</b>	<b>80%</b>
	- Xuất khẩu	276,647	328,939	84%	362,326	76%
	- Nội địa	60,241	55,095	109%	60,000	100%
	- Khác	4,957	5,801	85%	5,800	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	92,749	112,369	83%	118,070	79%
3	Lợi nhuận sau thuế	74,220	89,705	<b>83%</b>	94,456	<b>79%</b>

## 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>341,845</b>	<b>394,431</b>	<b>115%</b>
	- Doanh thu xuất khẩu	276,647	323,181	116%
	- Doanh thu nội địa	60,241	66,050	109%
	- Doanh thu khác	4,957	5,200	105%
2	Tổng chi phí	249,096	287,983	116%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh (*)	92,749	106,447	115%
4	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế từ sản xuất kinh doanh</b>	<b>74,220</b>	<b>85,158</b>	<b>115%</b>

(\*) Trong quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã có ý kiến như sau :

Kế hoạch này đã xây dựng từ trước khi xảy ra dịch bệnh covid-19. Việc đạt được các chứng nhận như BSCI, C-TPAT đã giúp Cty có nhiều khách mới tiềm năng, đơn hàng tốt hơn. Cụ thể là doanh thu 5 tháng đầu năm tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ, trong khi trên thị trường có nhiều doanh nghiệp đang lao đao vì dịch bệnh. Vì vậy, ngoài việc phải tăng thêm chi phí để duy trì thực hiện BSCI thì Cty cũng cần linh động về giá bán để hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch, cũng như thu hút thêm khách hàng mới nên tỷ lệ lợi nhuận có thể sẽ giảm một ít so với kế hoạch. Đồng tình với trần trở của Ban điều hành cũng như tình hình thực tế khách quan chung của nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh, ĐHĐCĐ đồng ý với đề xuất giảm tỷ lệ lợi nhuận trước thuế (LNTT) của năm 2020 nhưng số tuyệt đối không thấp hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, tùy vào tình hình sắp tới, nếu có những lý do khách quan như dịch bệnh bùng phát trở lại, chiến tranh thương mại, bất ổn kinh tế thế giới, v.v.. thì ĐHĐCĐ sẽ xem xét lại LNTT theo kế hoạch cho phù hợp theo tình hình thực tế.

2. Bà Trương Thị Bình - Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS giám sát hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. **Có 6 Tờ trình:** Bà Trương Thị Diệu Lê trình bày các Tờ trình:

- 4.1 Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- 4.2 Tờ trình đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4.3 Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020 :

4.3.1 Báo cáo thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 (cho 10 người) được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2019** (341.845.934.388 đồng), tương đương **1.710.000.000 đồng**.
- Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019: không. Do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2019 không tăng so với năm 2018 nên năm 2019 không có tiền thưởng thêm.

4.3.2 Mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2019 ( cho 10 người ). **Năm 2020 doanh thu dự kiến là 394,4 tỷ x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 1,972 tỷ đồng.**
- Thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020: 7% trên phần lợi nhuận thuần tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 ( không tính các lợi nhuận khác ).

#### 4.4 Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

##### 4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		<b>45.642.944.215</b>
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	100%	<b>74.220.846.142</b>
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	2%	1.484.416.923
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2019, tỷ lệ 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	50%	84.734.640.000
	- Đã tạm ứng cổ tức 2 đợt bằng tiền mặt, 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (chi 27/12/2019 và 12/6/2020)	40%	67.792.432.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2019, tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi được Đại hội thông qua	10%	16.942.208.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		<b>33.644.733.434</b>

Đề xuất mức chi trả cổ tức cho năm 2019 là 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt. Công ty đã tạm ứng cổ tức 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt. Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2019, đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả bằng tiền mặt sau ĐH.

##### 4.4.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Như đã thảo luận ở mục 1.2 nói trên thì kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 có thay đổi so với tờ trình về số tiền lợi nhuận sau thuế. Cụ thể, số liệu mới như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		<b>33.644.733.434</b>
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	100%	80.358.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.410.740.000
4	Chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	40%	67.768.832.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		<b>43.823.161.434</b>

ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
  - Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 4.5 Tờ trình đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác và quyết định giá chuyển nhượng quyền sử dụng 4.877 m<sup>2</sup> đất ở KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- 4.6 Tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024
- **Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình 4.1 - 4.6 xem mục V của Biên bản họp.**

#### IV. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

##### 4.1 Cổ đông 001374:

Xem BCTC quý 1/2020 và số liệu kinh doanh của Cty, tôi đánh giá rất cao tài lãnh đạo của Ban quản trị GDT, đặc biệt là Bà Liễu. Trong bối cảnh dịch Covid-19 các DN đang lao đao, thậm chí phá sản, nhưng GDT vẫn duy trì được việc tăng trưởng doanh thu, và ký được Hợp đồng với các Thương hiệu lớn .... Nếu hợp tác với họ, Cty phải nâng công suất để đáp ứng nhu cầu mua hàng:

1. Cty có kế hoạch nâng cao công suất, máy móc thiết bị lên không? Hiện tại, Cty đã sử dụng hết bao nhiêu công suất?
  - **Ông Thắng:** hiện nay NM chỉ sử dụng khoảng 85 - 90% công suất của 1 ca làm việc ban ngày. Nếu đơn hàng gấp chúng tôi vẫn còn ca đêm, vẫn đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất. Vì vậy chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch mở rộng NM. Hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế chung của thế giới không ổn định, nếu đầu tư mở rộng NM vào giai đoạn này sẽ không an toàn và hiệu quả.
2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 của GDT giảm so với 2019. Như vậy chính sách chia cổ tức trong dài hạn của Công ty? Nếu kết quả KD tốt hơn thì Cty có duy trì mức chia cổ tức từ 40 - 50% như hiện tại hay không?
  - **Bà Liễu:** Bản thân tôi là CĐ, cũng mong muốn cổ tức cao, nhưng chúng ta không thể ra khỏi quy luật chung. Cổ tức của GDT dao động 40 - 60% trong khoảng 5 - 6 năm gần đây. Năm 2020 chúng tôi đề nghị mức chia cổ tức 40% bởi vì không thể dùng hết lợi nhuận chờ phân phối của các năm trước để lại. Năm 2019 kinh tế không lạc quan, khó khăn rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn giữ đúng lời hứa với các CĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 là chia cổ tức 50%. So với các Cty khác thì mức chia cổ tức 40% không phải là thấp.

##### 4.2 Cổ đông 00967

Tôi sở hữu cổ phiếu GDT từ năm 2009 và trung thành mãi đến ngày hôm nay. Cá nhân tôi nhận thấy đội ngũ lãnh đạo của GDT rất đặc biệt, đó là luôn quan tâm đến đời sống người lao động, lợi ích của công ty, nhưng cũng không để cho cổ đông bị thiệt thòi... Không như lãnh đạo ở các Cty khác, thường có tư tưởng đem lợi ích về cho cá nhân mình. Với đặc điểm rất quý và rất hiếm có này, tôi tin GDT sẽ luôn thành công, cổ tức sẽ được chia ở mức tốt nhất. Bằng chứng năm 2019, LNST chưa đủ để chia 50% cổ tức nhưng vì lời hứa với Cổ đông, nên Cty phải huy động hết mọi nguồn để chia cổ tức.

Đầu năm 2020 dịch bệnh COVID rất tàn khốc. Tất cả các công ty đều gặp khó khăn, DT sụt giảm nghiêm trọng. Tôi nghĩ GDT cũng sẽ bị như vậy nhưng thật sự ngạc nhiên là trong 5 tháng đầu năm 2020, DT của GDT vẫn tăng trưởng 5% so với cùng kỳ. Mặc khác, điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là những năm trước GDT đã bán khu đất MP2 và đã chia phần lợi nhuận này cho các CĐ luôn rồi. Năm nay lại có tờ trình bán thêm 1 khu đất MP nữa là thế nào ?

- **Bà Diệp:** Đại diện BĐH, tôi xin cảm ơn CĐ 00967 đã chia sẻ, đồng hành cùng GDT trong thời gian qua. Trước đây khi chúng tôi có KH xây dựng NM ở khu MP2 thì chúng tôi có mua 1 lô đất ở MP3 để xây dựng ký túc xá (KTX) cho công nhân ở, nhưng sau đó vì nhiều lý do chúng tôi đã không tiến hành xây NM nên đã bán khu đất MP2 rồi. Nay lô đất MP3 sẽ không xây KTX nữa, vì vậy chúng tôi trình ĐH để bán luôn lô đất MP3 này.

### 4.3 Cổ đông 01564

1. Dự báo giá gỗ cao su trong thời gian tới : tôi thấy sản lượng khai thác gỗ cao su có sụt giảm, tôi không biết có ảnh hưởng như thế nào đến việc mua gỗ cao su trong nước của Công ty?  
→ **Bà Liễu:** Do làm ăn uy tín, thanh toán sòng phẳng nên GDT không gặp ảnh hưởng nhiều trong việc thu mua gỗ , mặc dù, thời gian qua giá gỗ cao su luôn tăng. Những tháng gần đây giá gỗ có giảm một chút sau thời gian đứng giá nhưng vẫn ở mức cao. Giai đoạn dịch bệnh bùng phát, nhiều doanh nghiệp lao đao, gặp muôn vàn khó khăn, ngược lại chúng tôi luôn ở tư thế sẵn sàng lợi ngược dòng và thực tế chúng tôi đã làm được trong những đợt khủng hoảng kinh tế. Chúng tôi tranh thủ trong giai đoạn này thu mua gỗ dự trữ và yêu cầu các NCC gỗ giảm giá bán để chia sẻ khó khăn.
2. Thị trường Châu Âu yêu cầu gỗ FSC. Chúng ta có biện pháp nào để nâng cao thay thế nguồn gỗ khác ngoài gỗ cao su có chứng chỉ FSC để khai thác tốt hơn thị trường này không?  
→ **Bà Liễu:** Về chứng nhận FSC, chúng tôi đồng ý rằng hiện nay đang vướng. Bản thân gỗ cao su đã là cây trồng và nó đã được kiểm soát rồi. Vì vậy, không ai đi chứng nhận xuất xứ rừng (tức FSC) cho gỗ cao su cả. Giữa Châu Âu và VN chưa làm rõ vấn đề này, người tiêu dùng và khách hàng do không hiểu nên cứ đòi hỏi chứng chỉ FSC đối với các loại gỗ, kể cả cao su. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng về vấn đề này. Về gỗ thay thế, chúng tôi luôn sẵn sàng sử dụng các loại gỗ khác, nếu thị trường và khách hàng có nhu cầu.
3. GDT có kế hoạch ESOP trong những năm tới không?  
→ **Bà Liễu:** Trong năm 2020 chúng tôi chưa có kế hoạch này nên không có tờ trình nào về vấn đề này. Trong tương lai, chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục phát hành vì đây là việc đáng làm, cần làm để đem lại quyền lợi cho người lao động.

### 4.4 Cổ đông 01630

1. Vấn đề ESOP: tôi đề xuất Cty nên xem xét và cân đối lại tỷ lệ ESOP trong quá khứ vì tỷ lệ 4,5 - 5% là khá cao.  
→ **Bà Liễu:** Luật quy định phát hành không quá 5%, và thực tế chúng tôi phát hành với tỷ lệ ESOP 4,5 - 5% là được phép.  
→ **Ông Thắng:** Bản thân tôi là người trực tiếp chia cổ phiếu ESOP cho CB-CNV. Với tỷ lệ 4,5 - 5% cho hơn 1.000 CB-CNV thì mỗi người nhận được cũng không nhiều.  
→ **Ông Hùng - BKS:** Đứng ở góc độ là 1 NĐT thì tỷ lệ này cao hay không phụ thuộc vào vốn điều lệ công ty và lượng CB-CNV nhiều hay ít. Riêng GDT, số lượng CB-CNV rất lớn, tỷ lệ 4,5 - 5% thì SL cổ phiếu CB-CNV nhận rất ít. Đối với GDT thì tôi thấy hợp lý, không cao.  
→ **CĐ 01564:** Tôi công nhận Ông Hùng nói rất đúng. Nếu so với Vinamilk có 0,5% ESOP trên vốn điều lệ khổng lồ (hơn 17 ngàn tỷ đồng) thì số lượng CP là rất lớn... còn GDT vốn điều lệ hơn 160 tỷ và CB-CNV đông nên tỷ lệ này tính trung bình hoàn toàn bình thường và hợp lý. Hơn nữa, GDT không chia ESOP hàng năm.
2. Tôi thấy GDT làm thị trường NE đã khá lâu nhưng tình hình và tốc độ tăng trưởng chưa khả quan lắm. Dù thị trường rất tiềm năng và SP của GDT rất tốt nhưng việc bán ra thị trường NE chưa đại trà. Tôi không biết kế hoạch phát triển NE như thế nào để đẩy mạnh hàng hóa của mình. Tôi kỳ vọng HĐQT nên tập trung vào thị trường này nhiều hơn?  
→ **Bà Vân - TP KD NE:** Tôi đồng ý là thị trường NE tăng trưởng chưa như kỳ vọng, mặc dù chúng tôi vẫn đeo bám kế hoạch và hàng hóa khá đa dạng, phủ sóng khắp các tỉnh thành nhưng việc cạnh tranh giữa các nhãn hàng rất nhiều. Bên cạnh đó, người tiêu dùng vẫn chưa thay đổi thói quen tiêu dùng. Nếu nhìn vào số liệu 5 năm qua, thị trường NE vẫn tăng trưởng đều qua các năm: doanh thu từ 40 tỷ cách đây vài năm, nay kế hoạch đã là 66 tỷ; số điểm bán tăng từ 970 điểm lên trên 2.000 điểm. Đó là sự cố gắng rất nhiều của chúng tôi.  
→ **Ông Thắng:** Thật sự CĐ 01630 nói rất đúng. Quan điểm về sử dụng và mua hàng hóa của người VN có thay đổi nhưng quan điểm “tiền nào của đó” rất khó thay đổi. Họ muốn mua đồ chơi tốt cho con nhưng lại muốn mua với giá rẻ, chưa kể đến các kênh phân phối tại thị trường NE hiện nay đang yêu cầu mức chiết khấu rất cao. Chúng tôi không muốn cạnh tranh bằng mọi giá mà muốn phục vụ cho phân khúc NTD phù hợp. Chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh, phát triển NE nhưng vẫn đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.

→ **Bà Liễu:** Tôi đồng tình ý kiến CĐ 1630. Có vẻ như thị trường NĐ chưa tương xứng với tiềm năng của Cty nhưng chúng tôi đành phải chọn đầu tư vào cái gì ? Hiện nay, xuất khẩu vẫn là quan tâm hàng đầu là nguồn đem lại Đơn hàng, Lợi nhuận cho Cty, nên chúng tôi phải chấp nhận chưa đầy mạnh phát triển NĐ. Thế mạnh chúng tôi là duy trình hoạt động sản xuất ổn định, tiết kiệm, đạt năng suất cao cho xuất khẩu...Còn NĐ chúng tôi chưa đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức ...nên kết quả đem lại chưa cao cũng là điều dễ hiểu.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút, có 122 Đại biểu tham gia và 578 Đại biểu ủy quyền, đại diện cho 12.678.153 cổ phần, chiếm 74,77% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Tán thành	12.639.352 cổ phiếu	Chiếm 99,69% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	1.615 cổ phiếu	Chiếm 0,01% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Tán thành	12.639.352 cổ phiếu	Chiếm 99,69% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	1.615 cổ phiếu	Chiếm 0,01% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Tán thành	12.639.352 cổ phiếu	Chiếm 99,69% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	1.615 cổ phiếu	Chiếm 0,01% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Tán thành	12.623.352 cổ phiếu	Chiếm 99,56% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	17.615 cổ phiếu	Chiếm 0,13% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình số 2: Chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2020:

Tán thành	12.601.767 cổ phiếu	Chiếm 99,39% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	200 cổ phiếu	Chiếm 0,00% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	39.000 cổ phiếu	Chiếm 0,30% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp



6. Tờ trình số 3: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020:

Tán thành	12.615.943 cổ phiếu	Chiếm 99,50% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không tán thành	20 cổ phiếu	Chiếm 0,00% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	25.004 cổ phiếu	Chiếm 0,19% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Tờ trình số 4: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

Tán thành	12.615.943 cổ phiếu	Chiếm 99,50% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	23.020 cổ phiếu	Chiếm 0,18% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	2.004 cổ phiếu	Chiếm 0,01% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Tờ trình số 5: Ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác và quyết định giá chuyển nhượng quyền sử dụng 4.877 m<sup>2</sup> đất ở KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương:

Tán thành	12.637.607 cổ phiếu	Chiếm 99,68% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	960 cổ phiếu	Chiếm 0,00% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	2.400 cổ phiếu	Chiếm 0,01% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

9. Tờ trình số 6: Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 :

Tán thành	12.628.567 cổ phiếu	Chiếm 99,60% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành	10.400 cổ phiếu	Chiếm 0,08% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	2.000 cổ phiếu	Chiếm 0,01% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp

10. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024:

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại ĐH và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Hải Liễu	13.674.885	110,92%
2	Bà Trương Thị Diệu Lê	13.405.105	108,74%
3	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	13.371.659	108,46%
4	Ông Lê Hồng Thắng	12.127.059	98,37%
5	Ông Lê Hồng Thành	11.992.105	97,27%
6	Ông Trần Xuân Nam	11.977.105	97,15%
7	Ông Hoàng Anh Tuấn	11.966.349	97,06%

11. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024:

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

Stt	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trương Thị Bình	12.916.498	104,77%
2	Ông Trần Ngọc Hùng	12.887.136	104,53%
3	Bà Bùi Tường Anh	12.119.029	98,30%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	
	- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019	99,69%
	- kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong đó lợi nhuận trước thuế không thấp hơn 100 tỷ đồng	88,00%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	99,69%
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	99,69%
4	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	99,56%
5	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020	99,39%
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020	99,50%
7	Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020	99,50%
8	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở KCN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương	99,68%
9	Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2024	99,60%

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

Đại diện Ban thư ký - bà Bùi Phương Thảo đọc lại biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

→ Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản gồm 09 (chín) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

*Thao*

BÙI PHƯƠNG THẢO



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.  
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2019 số 01-20/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 13/06/2020 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).

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

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, *cụ thể như sau:*

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2019**

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2019	Tăng/ giảm so với KH
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>341,845</b>	<b>389,834</b>	<b>88%</b>	<b>428,126</b>	<b>80%</b>
	- Xuất khẩu	276,647	328,939	84%	362,326	76%
	- Nội địa	60,241	55,095	109%	60,000	100%
	- Khác	4,957	5,801	85%	5,800	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	92,749	112,369	83%	118,070	79%
3	Lợi nhuận sau thuế	<b>74,220</b>	<b>89,705</b>	<b>83%</b>	<b>94,456</b>	<b>79%</b>

→ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,6%.

## 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	KH 2020/TH 2019
1	Tổng doanh thu	341,845	394,431	115%
	- Doanh thu xuất khẩu	276,647	323,181	116%
	- Doanh thu nội địa	60,241	66,050	109%
	- Doanh thu khác	4,957	5,200	105%
2	Tổng chi phí	249,096	293,983	118%
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	92,749	không thấp hơn 100 tỷ đồng	

(\*) Số liệu có thay đổi so với báo cáo của Ban điều hành do ĐHĐCĐ đồng ý giảm tỷ lệ lợi nhuận trước thuế (LNTT) của năm 2020 nhưng số tuyệt đối không thấp hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, tùy vào tình hình sắp tới, nếu có những lý do khách quan như dịch bệnh bùng phát trở lại, chiến tranh thương mại, bất ổn kinh tế thế giới, v.v.. thì ĐHĐCĐ sẽ xem xét lại LNTT theo kế hoạch cho phù hợp theo tình hình thực tế.

→ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 88%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,6%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,6%.

**Điều 4:** Thông qua 06 tờ trình như sau:

4.1 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 99,5%.

4.2 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,3%.

4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,5%.

4.3.1 Thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 là 1.710.000.000 đồng.
- Tiền thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2019: không.

4.3.2 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là 0,5% tổng doanh thu thực hiện năm 2020. Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 394.431.000.000 đ, tương ứng với mức thù lao dự kiến khoảng 1.972.000.000 tỷ đồng cho 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

4.3.3 Mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020 là 7% trên phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2020 so với năm 2019 (không tính các lợi nhuận khác).

4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020, với tỷ lệ tán thành 99,5%.

4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019 như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		<b>45.642.944.215</b>
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	100%	<b>74.220.846.142</b>
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	2%	1.484.416.923
4	Chia cổ tức năm 2019, tỷ lệ 50%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	50%	84.734.640.000
	- Đã tạm ứng cổ tức 2 đợt bằng tiền mặt, 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (chi 27/12/2019 và 12/6/2020)	40%	67.792.432.000
	- Chia cổ tức đợt cuối năm 2019, tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt – dự kiến số tiền:	10%	16.942.208.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		<b>33.644.733.434</b>

4.4.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (dự kiến)
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		<b>33.644.733.434</b>
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	100%	80.358.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.410.740.000
4	Chia cổ tức năm 2020, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	40%	67.768.832.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		<b>43.823.161.434</b>

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.

- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.5 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở KCN Mỹ Phước 3, với tỷ lệ tán thành 99,6%.

4.6 Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, với tỷ lệ tán thành 99,6%.

**Điều 5:** Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 và kết quả trúng cử như sau :

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Hải Liễu	13.674.885	110,92%
2	Bà Trương Thị Diệu Lê	13.405.105	108,74%
3	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	13.371.659	108,46%
4	Ông Lê Hồng Thắng	12.127.059	98,37%
5	Ông Lê Hồng Thành	11.992.105	97,27%
6	Ông Trần Xuân Nam	11.977.105	97,15%
7	Ông Hoàng Anh Tuấn	11.966.349	97,06%

Stt	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trương Thị Bình	12.916.498	104,77%
2	Ông Trần Ngọc Hùng	12.887.136	104,53%
3	Bà Bùi Tường Anh	12.119.029	98,30%

**Điều 6:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TUQ. Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP