

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 88-21/CBTT-ĐT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 3rd, 2021

**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/ *Decision of the Board of Directors 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 03/11/2021 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông. *This information was disclosed on company' website on November 3rd, 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.**

Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số: 87-21/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2021

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 23/11/2021
- Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 29/11/2021
- Nội dung lấy ý kiến :
 - 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.
 - 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.

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 LIÊU