

Số/No: M4 -21/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2021
Ho Chi Minh City, December 13th, 2021

**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 kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/12/2021/ *The minutes collecting opinions in written of General Meeting of Shareholders and the resolution dated December 13th, 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2021 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông. *This information was disclosed on company' website on December 13th, 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.**

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



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số: 01-21/BBKP-ĐT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 13 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty Gỗ Đức Thành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong ban kiểm phiếu
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Bà Huỳnh Thị Thùy Dương	Thư ký	Thành viên kiểm phiếu
3	Bà Lê Thị Quyển	Cổ đông công ty	Thành viên kiểm phiếu
4	Bà Trương Thị Bình	Trưởng Ban kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty:

- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Trụ sở chính: số 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 25 ngày 01/10/2021.



III. Mục đích và nội dung biểu quyết:

- Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- 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.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	2.319	17.690.723	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	1.102	11.189.168	63,25%
2.1	Số phiếu hợp lệ	1.066	11.160.684	63,09%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	36	28.484	0,16%
3	Nội dung 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			
3.1	Số phiếu tán thành	1.056	11.153.960	63,05%
3.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	10	6.724	0,04%

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
4	Nội dung 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.			
4.1	Số phiếu Tán thành	1.053	11.150.060	63,03%
4.2	Số phiếu Không tán thành	2	3.200	0,02%
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	11	7.424	0,04%


V. Kết luận:

Căn cứ khoản 8, điều 20 Điều lệ công ty quy định: Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 60% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.


Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua 2 nội dung:

- 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, tỷ lệ tán thành 63,05%.
- 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, tỷ lệ tán thành 63,03%.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h50 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT



LÊ HẢI LIỄU


Thành viên Ban kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN



LÊ THỊ QUYÊN



HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG

Giám sát kiểm phiếu

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.



TRƯƠNG THỊ BÌNH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/12/2021.

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

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua	Kế hoạch điều chỉnh năm 2021	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	460,000	327,200	- 29%
2	Tổng chi phí	352,000	262,300	- 25%
3	Lợi nhuận trước thuế	108,000	64,900	- 40%
4	Lợi nhuận sau thuế	86,400	51,700	- 40%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 63,05%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược (nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành) với số lượng cổ phiếu cụ thể trong phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đã được ĐHCĐ thường niên ngày 08/05/2021 thông qua):

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
1	Công ty TNHH TM DV Hoàng Cẩm Tú			10,000
2	Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Cường Phát			35,000
3	Công ty TNHH Nhật Hòa			15,000
4	Công ty TNHH TM DV Phúc Nguyên Khang			40,000



thao

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
5	Tạ Thanh Hùng			40,000
6	Công ty TNHH Gỗ Bến Cát			10,000
7	Tô Mạnh Giang			15,000
8	Phạm Ánh Dương			15,000
9	Lữ Kiều Hưng			15,000
10	Nguyễn Văn Vũ			15,000
11	Công ty TNHH Kinh doanh Nhất Vinh			10,000
12	Huỳnh Mai Long			10,000
13	Lênh Sau Khoảnh			10,000
14	Lưu Phước Lộc			10,000
15	Nguyễn Văn Khởi			8,000
16	Trần Thị Thanh Nga			8,000
17	Dương Thị Minh Tâm			7,000
18	Đỗ Đức Quân			3,000
19	Trần Thị Huỳnh Trang			5,000
20	Hà Long Quốc			10,000
21	Nguyễn Đình Kha			15,000
22	Trần Thị Phương Thảo			10,000
23	Trần Thúy Loan			20,000
24	Trần Bảo Bảo			2,000
25	Nguyễn Đình Nam			15,000
26	Võ Ngọc Phú			10,000
27	Võ Đức Thịnh			10,000
28	Lê Trọng Tín			10,000
29	Trần Thị Thơm			5,000
30	Lê Cao Phít			10,000
31	Trần Kiến Hoàng			10,000
32	Xẩm Thế Hậu			10,000
33	Nguyễn Thảo Trinh			20,000
34	Nguyễn Thị Thanh Hương			20,000
35	Quách Lan Hương			3,000
36	Phan Văn Dương			2,000
37	Phạm Thị Kiều Oanh			2,000
38	Phan Nguyễn Nhật Linh			2,000
39	Võ Đình Thi			3,000
40	Hoàng Thị Hoa Mai			3,000
41	Vũ Khắc An			10,000
42	Lê Anh Dũng			2,000
43	Lưu Nguyễn			5,000
44	Nguyễn Thanh Tâm			20,000
45	Phạm Thị Thanh Hải			50,000
46	Nguyễn Thị Kim Tuyền			35,000
47	Nguyễn Thị Thắm			20,000
48	Phan Nhật Minh			50,000
49	Đỗ Ngọc Hoàng Yến			5,000
50	Nguyễn Thị Bé Tư			10,000
51	Trần Thị Loan			2,000
52	Bùi Thị Hoàng Phương			5,000
53	Nguyễn Thị Thu Quyên			5,000
54	Ngô Thị Lan Chi			3,000
55	Nguyễn Thị Thục Anh			8,990
56	Nguyễn Thị Thanh Bình			16,000
57	Nguyễn Việt Ảnh			7,000
58	Trần Thị Thúy Hằng			4,500
59	Chế Đông Phú			9,000
60	Lương Nguyễn Quỳnh Chi			5,000
61	Phạm Văn Hoàn			6,000
62	Phùng Thị Thu Tuyết			4,500
63	Trương Thị Hiên			4,500
64	Nguyễn Quốc Huy			5,000
65	Nguyễn Vũ Minh Cảnh			4,000

4907
 CÔNG TY
 HẠN
 TRÊN G
 HẠN
 HỘ C

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
66	Nguyễn Thị Phương Trang			4,000
67	Ngô Ngọc Quỳnh Trâm			3,500
68	Huỳnh Thị Kim Loan			2,000
69	Hồ Thị Liên			2,500
70	Nguyễn Thị Thu Ngoan			3,500
71	Đặng Thị Mộng Thùy			2,500
72	Vũ Tuấn Bích Thủy			2,500
73	Nguyễn Đình Hoanh			6,000
74	Hà Lê Phước Hội			4,000
75	Nguyễn Thị Hoa			4,000
76	Đình Xuân Chí			4,000
77	Trần Thị Hoa			1,500
78	Lâm Thị Vẹn			1,500
79	Nguyễn Ngọc Diễm			1,000
80	Bùi Thị Kim Phương			1,000
81	Trần Diễm Uyên			1,000
82	Phan Thị Trúc Nguyên			1,000
83	Lê Thuý Diễm			1,000
84	Lê Thị Hoàng Anh			1,000
85	Võ Văn Quang			1,000
86	Nguyễn Phương Thảo			1,500
87	Nguyễn Thị Bích Liên			2,500
88	Nguyễn Trung Thiện			3,000
89	Nguyễn Trí Thành			1,000
90	Phạm Văn Bình			1,000
91	Thái Khắc Sơn			1,000
92	Đỗ Thị Như Hoa			3,000
93	Lê Thị Minh Thảo			3,000
94	Nguyễn Thị Tùng Uyên			2,000
95	Nguyễn Thị Thanh Hiền			1,400
96	Trần Thị Hồng Doan			2,000
97	Nguyễn Thị Kim Chi			1,500
98	Lê Thị Bích Ngọc			1,000
99	Nguyễn Thị Hồng Diễm			1,500
	TỔNG CỘNG			843,390



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 63,03%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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, BDH;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{thay}
Chủ tịch HĐQT

LÊ HẢI LIỄU