

**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: 112-21/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021  
Ho Chi Minh City, December 9<sup>th</sup>, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 (\*)*:**

Nghị quyết của HĐQT cập nhật phương án phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%/ *Resolution of the Board of Directors regarding to the updated issuance of shares to increase the charter capital from equity at the rate of 10%*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2021 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 December 9<sup>th</sup>, 2021. 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.**  
Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*



**NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP**



Số: 08-21/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ:
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
  - Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 08/05/2021;
  - Biên bản họp HĐQT số 8-21/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 09/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT quyết định cập nhật số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo SL thực tế trong phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% đã được thông qua trong Nghị quyết HĐQT số 06-21/NQ-ĐT ngày 26/08/2021 như sau:



#### A. Thông tin phát hành

1. Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá CP : 10.000 đồng/CP
4. Mục đích phát hành : tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Nguồn vốn phát hành : từ quỹ đầu tư phát triển
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Hạn chế chuyển nhượng: CP phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
8. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 17.980.358 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 310.135 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.670.223 cổ phiếu
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.767.022 cổ phiếu
12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.670.220.000 đồng
13. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 10%
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới.
15. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4/2021 và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
16. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là:  $(206/100) \times 10 = 20,6$  cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.*
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành

**B. HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;
- Thực hiện đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

**Điều 2:** 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 nghị quyết này.

\* Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ HẢI LIÊU**

