

**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: 102-22/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 1st, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
 - Địa chỉ/ *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 liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
Nghị quyết của HĐQT phương án phát hành CP để chia cổ tức đợt cuối năm 2021 với tỷ lệ 10%/ *Resolution of the Board of Directors regarding to the issuance of shares to pay final dividend at the rate of 10%*.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2022 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on August 1st, 2022 as in the link*:
<http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng 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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**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: 4a-22/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2022

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 01-22/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 12/03/2022;
 - Biên bản họp HĐQT số 04-22/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 30/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2021 với tỷ lệ 10% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 : trả cổ tức đợt cuối năm 2021
5. Nguồn vốn phát hành : từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021 là 64 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
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 trả cổ tức đợt cuối năm 2021.
7. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
8. Tỷ lệ thực hiện: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới.
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.936.503 cổ phiếu
10. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 3/2022 và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
11. 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.
12. 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 trả cổ tức đợt cuối năm 2021 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.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

* **Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{thao}
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
ĐỨC THÀNH
Q. GÒ VẤP - T.P. HỒ CHÍ MINH

LÊ HẢI LIÊU

