

**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: ~~114~~ -22/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 22nd, 2022

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

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

- 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*:
Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ/ *Decision of the Board of Directors on the adjustment of capital using plan after private shares offering.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2022 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on August 22nd, 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: 06 -22/QĐ-ĐT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 08 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 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 08/05/2021;
 - Nghị quyết số 02-21/NQ-ĐT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 13/12/2021;
 - Nghị quyết số 05-22/QĐ-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 03/08/2022;
 - Biên bản họp HĐQT số 06-22/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 22/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ ở khoản c Điều 1 Nghị quyết số 05-22/QĐ-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 03/08/2022 như sau:

a) Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ cũ:

Stt	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Dự kiến thực hiện
1	Đầu tư máy móc công nghệ mới	8.000.000.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
2	Hệ thống ERP	3.000.000.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
3	Chi mua nguyên vật liệu	5.867.800.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
	Cộng	16.867.800.000	

b) Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ mới:

Stt	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Dự kiến thực hiện
1	Chi mua nguyên vật liệu như gỗ, vecni, keo, vật liệu đóng gói.	13.867.800.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
2	Chi mua các loại vật liệu khác, công cụ dụng cụ, v.v...	3.000.000.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
	Cộng	16.867.800.000	

Điều 2: Các điều khoản còn lại trong Nghị quyết số 05-22/QĐ-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 03/08/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

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.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ HẢI LIÊU