

**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: 138-22/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 4th, 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 về trình tự phát hành cổ phiếu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ *Resolution of the Board of Directors regarding to the order of issuing shares according to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2022 tại đường dẫn: *This information was disclosed on company' website on November 4th, 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: 10-22/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 11 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;
 - Công văn số 6722/UBCK-QLCB ngày 07/10/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chưa xem xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GDT do công ty chưa báo cáo ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 về việc tiếp tục thực hiện chào bán CP riêng lẻ;
 - Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 12/03/2022 về việc thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (sau khi chào bán riêng lẻ) là 20.280.420.000 đồng;
 - Biên bản họp HĐQT số 10-22/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 04/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định trình tự phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 thay đổi do hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chưa được Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét như sau:

- Việc phát hành CP riêng lẻ cho Nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết sẽ được thực hiện sau khi được ĐHCĐ thường niên gần nhất thông qua.
- Việc phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2021 sẽ được thực hiện theo phương án phát hành đã được thông qua trong Nghị quyết HĐQT số 8-22/NQ-ĐT ngày 14/10/2022, với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (trước khi chào bán riêng lẻ) là 1.936.503 cổ phiếu.
- HĐQT cam kết sẽ báo cáo trình tự phát hành cổ phiếu này cho ĐHCĐ thường niên gần nhất.

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.



LÊ HẢI LIỄU