

**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: 63-24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024

Ho Chi Minh City, May 20th, 2024

**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*: 221/4 Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *221/4 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*:
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2023 ngày 18/05/2024/ *Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of shareholders to summarize financial year 2023 date May 18th, 2024.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2024 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on May 20th, 2024 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: 01-24/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 18/05/2024, tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/08/2000 và thay đổi lần thứ 30 ngày 02/01/2024, trụ sở chính tại 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) (“sau đây gọi tắt là GDT”) đã được tiến hành.

Đại hội gồm những nội dung sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
- Bà Trương Thị Bình - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (CĐ) tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông (ĐHCD):
Số lượng cổ đông tham dự là 89 người đại diện cho 13.503.446 cổ phần chiếm 64,04% số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp ĐHCĐ đủ điều kiện tiến hành.
- Bà Huỳnh Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu | - Chủ tịch HĐQT | <i>Chủ tọa</i> |
| 2. Ông Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | <i>Thành viên</i> |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Phó TGD | <i>Thành viên</i> |

Ban thư ký:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Bùi Phương Thảo | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Bà Trương Hồng Hạnh | <i>Thành viên</i> |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hiệp | <i>Thành viên</i> |

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đức Tình- *Trưởng ban;*
 - Ông Nguyễn Ngọc Hải - *Thành viên*
 - Ông Nguyễn Đức Văn Minh - *Thành viên*
- ⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**
- Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Bà Lê Hải Liễu tóm tắt Chương trình và dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông báo về số lượng cổ đông, số cổ phần và tỷ lệ tham gia ĐHCĐ lúc 8h30:

Số lượng cổ đông tham dự: 89 đại biểu

Số cổ phần tham dự: 13.503.446 CP

Tỷ lệ cổ phần tham dự: 64,04%

Bà Liễu lấy ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua từng nội dung. Thời điểm biểu quyết có 114 cổ đông tham dự, đại diện cho 13.610.800 cổ phần chiếm 64,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Tổng Giám đốc đại diện BDH trình bày:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	So với cùng kỳ	Kế hoạch 2023	So với KH
1	Tổng doanh thu	310,9	399,8	60%	520,0	60%
2	Tổng chi phí	265,2	312,9	85%	426,4	62%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	86,9	53%	93,6	49%
4	Thuế phải nộp	9,3	17,6	53%	18,7	50%
5	Lợi nhuận sau thuế	36,4	69,3	53%	74,9	49%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	310,9	365,6	118%
2	Tổng chi phí	265,2	290,5	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	75,1	164%
4	Lợi nhuận sau thuế	36,4	60,0	165%

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của BDH với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 – Ông Trần Ngọc Hùng - Đại diện Ban kiểm soát trình bày.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của BKS với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 - Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT trình bày

Năm 2023 không đạt kế hoạch do ảnh hưởng tình hình chung của toàn thế giới như chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài, nên các nhà nhập khẩu không dám đặt hàng; tỷ giá USD tăng cao, chúng tôi buộc phải chia sẻ khó khăn với khách hàng bằng cách giảm giá, tăng chiết khấu... nên chẳng những doanh số giảm mà tỷ lệ lời cũng ít hơn các năm trước.

Tuy nhiên, Công ty vẫn xoay sở tìm mọi cách để duy trì hoạt động, không sa thải nhân viên, đảm bảo trả lương đầy đủ, và quan trọng nhất là kinh doanh vẫn có lãi. Đứng trước tình hình khó khăn do khách quan đó, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định không hề dễ dàng, là di dời hoạt động của NM2 ở Tp HCM về chung với NM3 tại BD. Chúng tôi lại phải trang trải chi phí cho những anh em buộc phải xin nghỉ việc do không thể đi xa.

Chúng tôi đã nhanh chóng tìm được khách thuê NM2, đem lại doanh thu gần 800 triệu đồng một tháng, tương ứng gần 10 tỷ đồng một năm cho Công ty.

Điều này đã giúp công ty có thêm một nguồn thu ổn định, tiết kiệm chi phí vận chuyển qua lại giữa các nhà máy, tiết kiệm tiền điện, chi phí quản lý, điều hành, v.v... Tôi cho rằng, thành viên HĐQT, BKS, BDH và CNV công ty đã rất nỗ lực và rất đáng được khen ngợi do những thành tích này trong năm 2023.

Bước qua năm 2024, nhờ chiến lược đúng đắn là “luôn luôn sẵn sàng”, công ty đã nhận được những đơn hàng dồn dập và đa phần là GẤP, do nhà nhập khẩu gần như đã cạn kiệt hàng hóa trong kho, mặc dù nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa có gì sáng sủa ... Hiện nay chỉ mới giữa tháng 5 mà đơn hàng của GDT đã full đến cuối tháng 8/2024.

Khách vẫn đang tiếp tục đặt hàng nên chúng tôi phải tìm giải pháp, chứ không thể bắt khách chờ lâu như vậy được. Chúng tôi đương nhiên sẽ tập trung nhận các đơn hàng có lợi nhuận cao, cân nhắc lựa chọn nhà thầu phụ... để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, tiếp tục theo dõi thị trường để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

Một điều mà tôi rất tâm đắc là mới đây, trong năm 2024, chúng tôi đã nhanh nhạy tận dụng lãi suất tiền vay thấp để đầu tư mua thêm NM6 tại TP Tân Uyên, Bình Dương. Nhà máy mới xây dựng hơn 1 năm, có giấy tờ pháp lý đầy đủ, đang có hợp đồng cho thuê dài hạn, khách thuê có tên tuổi, nguồn thu ổn định xấp xỉ 15 tỷ đồng/năm và có tăng giá thuê tối đa 10% mỗi năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

III. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo tờ trình số 1)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (theo tờ trình số 2)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024 (theo tờ trình số 3), như sau:

3.1 Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023** (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2023 (310.996.257.968 đ), tương đương 1.555.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2023:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2023 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2022 (không tính lợi nhuận bán đất, bán nhà xưởng, nếu có). Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn chung và khách quan ... dẫn đến doanh thu, lợi nhuận không cao được như kế hoạch nên lợi nhuận đương nhiên sụt giảm so với cùng kỳ. Vì vậy, không phát sinh tiền thưởng tăng trưởng lợi nhuận.
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2023:** 25% trên phần lợi nhuận sau thuế (LNST) cao hơn so với kế hoạch (không tính lợi nhuận bán đất, bán nhà xưởng, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành. Do tình hình kinh tế cả thế giới sụt giảm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng LNST năm 2023 vẫn không đạt kế hoạch nên HĐQT, BKS và Ban điều hành không được thưởng.

Do Nghị quyết ĐHCĐ cũ quy định: phải có tăng trưởng lợi nhuận so với năm trước thì mới được thưởng nên hiện tại, HĐQT, BKS, BDH đều không có tiền thưởng. Trong khi năm 2023 vừa qua anh em đã dốc hết sức, đã tìm tòi mọi giải pháp để giúp công ty tồn tại và đón đầu cơ hội.... Nhiều ý kiến đề nghị ĐHCĐ xem xét yếu tố đặc thù, và vẫn thưởng cho năm 2023, đồng thời thay đổi cơ chế thưởng của năm 2024 và những năm sau là phải xem xét đến yếu tố khách quan tác động đến kết quả kinh doanh.

- Đại hội đã thảo luận và đồng ý chi tiền thưởng năm 2023 cho HĐQT, BKS và BDH là 1.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ đồng*), xấp xỉ 3% lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua việc trích Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS và BDH năm 2023 với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3.2 Đề xuất thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2024:

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024** (cho 10 người): 0,5% trên doanh thu. Năm 2024 doanh thu dự kiến là 365.572.000.000 đồng, tương ứng mức thù lao dự kiến là 1.827.000.000 đồng
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2024**: 10% trên phần LNTT thực tế năm 2024 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2023 (không tính lợi nhuận bán đất hoặc bán nhà xưởng, nếu có) nhưng có xem xét tình hình thực tế nếu nguyên nhân là do các yếu tố khách quan
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2024**: 25% trên phần lợi nhuận sau thuế (LNST) cao hơn so với kế hoạch (không tính lợi nhuận bán đất hoặc bán nhà xưởng, nếu có) nhưng có xem xét tình hình thực tế nếu nguyên nhân là do các yếu tố khách quan

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS và BDH năm 2024 với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo tờ trình số 4)

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.271.396.338
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	36.403.027.773
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023	5%	1.820.151.389
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 30%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu (Đề xuất giảm từ 30% xuống 20% để có tiền đầu tư mua nhà xưởng mới). Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	20%	42.957.764.000
	- <i>Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 26/01/2024)</i>	10%	21.478.882.000
	- <i>Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2023, 10%/ mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu</i>	10%	21.478.882.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		23.896.508.722

Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2023, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng cổ phiếu, đồng thời, thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội như sau:

4.1.1 NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
3. Mã chứng khoán	: GDT
4. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu

9. 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
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 2.147.888 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 21.478.880.000 đồng
12. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối - tại ngày 31/12/2023 là 66.854.272.723 đồng) theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
14. Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
15. Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
16. Phân thức phân phối	: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
18. Tăng vốn điều lệ	: Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4.1.2 ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
 - Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2024 của HĐQT, dự kiến doanh thu là 365.573.000.000 đ, lợi nhuận sau thuế là 60.078.000.000 đồng.

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		23.896.508.722
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.078.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (*)	5%	3.003.900.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	47.253.540.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (=1+2-3-4)		33.717.068.722

(*) Đại hội đã thảo luận và đồng ý tăng tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất tăng tỷ lệ trích lập quỹ nhưng không vượt quá 7% lợi nhuận sau thuế.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP (theo tờ trình số 5)

Công ty đã hoàn tất mua lại 133.900 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2023, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 218.725.920.000 đồng xuống 217.386.920.000 đồng.
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 217.386.920.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**6. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2024)
(theo tờ trình số 6)**

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của các cấp lãnh đạo, của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 và CB-CNV
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.073.944 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.739.440.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	: 5 %
12. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2024
14. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2024. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2024 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.

Đại hội biểu quyết thông qua việc phát hành CP ESOP với kết quả là:

- Tổng số CP biểu quyết dự họp: 13.610.800 CP

- Tổng số CP biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành (HĐQT, BKS, CB-CNV...): 2.142.974 CP
- Tổng số CP biểu quyết không bao gồm số lượng CP của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành: 11.467.826 CP
 Đồng ý: 11.467.824 cổ phần, tỷ lệ 100%
 Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 7)

Stt	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ				
1.	Điều 17: Các điều kiện để có thể tiến hành họp ĐHCĐ	17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 60% tổng số phiếu biểu quyết. 17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i> , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 40% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.	17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i> , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.	Theo Điều 145. Luật Doanh nghiệp

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty với kết quả là:

Đồng ý: 13.610.798 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 2 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

8. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- ❖ **CD số 2033:** Cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã có một năm nỗ lực hết mình, góp phần tạo nên kết quả kinh doanh năm 2023, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn rất đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế đầy khó khăn. Như tinh thần cẩn trọng mà chị Liễu thường áp dụng, khi có những yếu tố không thể lường trước được... công ty vẫn luôn tìm cách để thích ứng. Với tinh thần ứng biến, linh hoạt và nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty đã đem lại những kết quả đáng khen. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ việc vẫn khen thưởng cho HĐQT, BKS và BĐH mặc dù năm 2023 không hoàn thành kế hoạch, để họ có động lực tiếp tục cố gắng, phấn đấu, góp phần đưa công ty phát triển ngày càng vững mạnh hơn.

Chủ tọa đoàn (CTĐ) : Chúng tôi không biện hộ vì rõ ràng đã không hoàn thành kế hoạch năm 2023. Thực tế đã có nhiều biến động khó lường dẫn đến kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng. Việc đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 cao (520 tỷ), tăng trưởng đến 30% so với năm 2022 cũng là một sai lầm mà chúng tôi cần rút kinh nghiệm, do nghĩ rằng theo quy luật hình sin, khủng hoảng đã kéo dài quá lâu, sẽ phải quay đầu lên. Xin cảm ơn quý cổ đông đã ủng hộ việc khen thưởng để động viên HĐQT, BKS, BĐH.

- ❖ **CD số 1153:**

Tôi đã sở hữu cổ phiếu Gổ Đức Thành (GDT) từ khi mới lên sàn (đã 15 năm). Tôi đã cùng đồng hành với công ty qua nhiều thăng trầm, đặc biệt là giai đoạn 2011-2013, công ty đã mời nhiều người vào vị trí tổng giám đốc nhưng không được lâu dài vì họ không am hiểu nhiều về ngành gỗ. Nếu theo quy định của Luật chứng khoán, anh, chị, em ruột

không thể làm chủ tịch HĐQT và TGD, như chị Liễu và anh Thắng, thì thật là khó tin và thật là đáng tiếc cho công ty GDT của chúng ta, vì cả chị Liễu và anh Thắng đều đang làm việc rất hiệu quả. Nên chẳng công ty để anh Thắng giữ chức “quyền TGD” ?

Mặt khác, trên sàn có hàng ngàn công ty niêm yết thì hầu như không có công ty nào mà chủ tịch HĐQT không nhận tiền lương và cả tiền thù lao như chị Liễu tại GDT, đa phần là họ luôn vun vén cho lợi ích của cá nhân mình. Riêng công ty GDT thì HĐQT, ban lãnh đạo luôn đặt lợi ích của cổ đông và người lao động lên hàng đầu. Đây là điều khá hiếm, và khó tìm ở các công ty niêm yết khác. Năm 2023 vô cùng khó khăn nhưng chị Liễu không hề biếng nhác hay bỏ cuộc, mà chị ấy đã lèo lái anh em thật là ngoạn mục ... Đến nay KQKD Quý 1/2024 đã bắt đầu có nhiều tín hiệu tốt. Các nhà đầu tư hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của chị Liễu, anh Thắng, cùng với đội ngũ nhân viên tận tâm, GDT sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai, mang lại lợi nhuận tốt đẹp cho các cổ đông. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2023 không hoàn thành kế hoạch đề ra, tôi vẫn hoàn toàn ủng hộ việc thưởng cho HĐQT, BKS, BDH vì những nỗ lực và đóng góp của họ.

Nhiều công ty ngành gỗ đang vô cùng khó khăn, có công ty không trả cổ tức, nhưng GDT đã trả 10% cổ tức tiền mặt rồi. Nếu chia tiếp 10% cổ tức bằng cổ phiếu, bán với giá 27.000 đ thì có nghĩa chúng ta đã nhận được xấp xỉ 37% cổ tức đấy.

CTĐ: Cảm ơn CĐ đã hiểu và đồng ý. Là những người đang kinh doanh trên tiền của cổ đông, lúc nào chúng tôi cũng tự dặn mình phải làm đúng luật, lúc nào cũng phải làm có lời và lúc nào cũng phải cân đối hài hòa quyền lợi của cổ đông, của người lao động, của khách hàng và của đối tác... thì mới tồn tại. Quy định chủ tịch HĐQT và TGD không được là chị, em ruột là có thật và cũng đã gần hết nhiệm kỳ của BDH nên anh Thắng phải từ nhiệm TGD.

Mặc dù từ nhiệm TGD nhưng anh Thắng vẫn đang làm việc, tôi vẫn đang giúp sức, đang gồng gánh và mọi việc vẫn đang được điều hành nên cổ đông hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ tích cực tìm người thay thế, sẽ tìm hiểu thêm và cân nhắc việc anh Thắng giữ chức vụ “quyền TGD”.

❖ **CĐ số 881:** Tôi tán thành việc thưởng cho HĐQT, BKS, BDH năm 2023

❖ **CĐ số 957:** Ủng hộ chị Liễu mặc dù 62 tuổi nhưng tinh thần chỉ mới 26 tuổi. Ủng hộ và mong muốn chị Liễu giữ vững cương vị chủ tịch HĐQT để dẫn dắt công ty phát triển hơn trong tương lai. Ủng hộ chia cổ tức bằng cổ phiếu, toàn bộ cổ tức bằng cổ phiếu cũng được, hoặc chia bằng sản phẩm của công ty, nên giữ lại tiền mặt để tiếp tục phát triển mặt bằng, đầu tư thêm mặt hàng chiến lược, phát triển những sản phẩm đồ chơi có thương hiệu gỗ như Lego v.v... Với chất lượng của gỗ Đức Thành thì tôi tin rằng tương lai có thể trở thành một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

CTĐ: Chúng tôi sẽ cân nhắc mảng đồ chơi thêm. Về việc chia cổ tức: Có cổ đông thích nhận cổ tức bằng tiền mặt, có cổ đông thích nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Nói như CĐ số 1153, nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì bán được cũng có lợi hơn, nhưng đối tượng cổ đông rất đa dạng, nhiều cổ đông rất muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt. Vì vậy chúng ta nên dung hòa chia cổ tức bằng tiền mặt một ít, bằng cổ phiếu một ít. Năm 2023 chúng tôi đề xuất giảm mức chia cổ tức từ 30% xuống còn 20%, trong đó đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt, 10% còn lại chia bằng cổ phiếu vì cổ phiếu đem lại tiền mặt cho quý vị nhiều hơn, còn công ty thì giữ lại tiền mặt để mua nhà máy mới và giảm bớt đi vay.

❖ **CĐ số 2033:** Đề nghị lợi nhuận tính thưởng cho HĐQT, BKS, BDH năm 2024 không bao gồm lợi nhuận bán đất, nhà xưởng. Vì có những nhà xưởng mức lợi nhuận bán ra có khi sẽ rất cao... Khi nào có số liệu cụ thể về lợi nhuận bán đất, hay bán nhà xưởng thì HĐQT trình xin ý kiến ĐHCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

CTĐ: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của CĐ 2033. Nó rất hợp lý

❖ **CĐ số 1963:** Tôi thấy công ty ta trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi có vẻ rất dè dặt... Có nhiều công ty trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ cao hơn GDT nhiều.

Công ty nên xem xét trích 7% để BDH chủ động xoay sở chăm lo cho CB-CNV trong những lúc khó khăn được dễ dàng hơn.

CTĐ: Đây là một góp ý hay, xin cảm ơn anh. Tính tôi cần trọng trong việc xài tiền vì các năm trước quỹ còn tồn nhiều, chưa sử dụng nhiều nên có năm chỉ đề xuất trích quỹ KTPL có 3%, vài năm gần đây đã trích tăng thành 5% rồi. Nếu năm 2024 cho tăng thêm nữa thì CB-CNV sẽ vui, có thêm nguồn tiền để sửa chữa khu ký túc xá ở nhà máy Bình Dương hoặc chọn gói thăm khám sức khỏe tốt hơn cho CB-CNV. Trước mắt, tạm trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%. Tùy vào tình hình thực tế năm 2024, HĐQT chúng tôi có thể đề xuất ĐHCĐ tăng mức trích lập quỹ, nhưng không được vượt quá 7% trên lợi nhuận sau thuế.

- ❖ **CD số 1039:** Công ty đã dùng phần lớn tiền mặt và vay 90 tỷ với lãi suất ưu đãi trong giai đoạn hiện tại để mua NM6 ở Bình Dương. Nếu năm sau lãi suất không còn tốt thì công ty có phương án xử lý món vay thế nào? BDH có nhận định gì về tình hình xuất khẩu của năm 2025 nếu gánh nặng nợ nần và lãi suất tăng cao

CTĐ: Chúng tôi đã ký hợp đồng với ngân hàng giữ lãi suất vay cố định 6% trong hai năm đầu, các năm sau thả nổi, có cộng biên độ nhưng cũng không cao lắm. Phí phạt trả nợ trước hạn cũng rất thấp.

Tiền cho thuê nhà xưởng mới (gọi là NM6) này xấp xỉ 10% và hợp đồng cho thuê dài hạn. Nếu lãi suất vay có tăng thành 7%-8% thì tiền cho thuê cũng đủ để cân đối. Bên cạnh đó, giá cho thuê còn được tăng tối đa 10% mỗi năm.

Chúng tôi chọn thời gian vay 10 năm. Trong tương lai, nếu cần mở rộng sản xuất, tăng doanh thu thì chúng ta cũng có sẵn NM6, gần với NM3, vì cùng phường Tân Hiệp.

Giá USD tăng cũng tạo ra một phần lợi nhuận trời cho.

Trong trường hợp quá khó khăn thì chúng tôi sẽ xin ĐHCĐ giãn thời gian chia cổ tức và dùng tiền này để trả tiền vay. Chúng tôi không thấy rủi ro khi đầu tư mua NM6.

Về tình hình xuất khẩu của năm 2025, chúng tôi không thể nói trước tương lai như thế nào mà chỉ có thể nói là chúng tôi luôn sẵn sàng. Với tình hình hiện tại, nếu không có biến động gì lớn và bất thường thì chúng tôi tin là GDT sẽ có doanh số và lợi nhuận nằm trong tầm kiểm soát. Quý vị có thể an tâm.

9 THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

Đại diện Ban thư ký – bà Bùi Phương Thảo đọc lại biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ.

Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản gồm 10 (mười) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI PHƯƠNG THẢO

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



LÊ HẢI LIỄU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 số BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2023	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	310,9	399,8	60%	520,0	60%
2	Tổng chi phí	265,2	312,9	85%	426,4	62%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	86,9	53%	93,6	49%
4	Thuế phải nộp	9,3	17,6	53%	18,7	50%
5	Lợi nhuận sau thuế	36,4	69,3	53%	74,9	49%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	310,9	365,6	118%
2	Tổng chi phí	265,2	290,5	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	75,1	164%
4	Lợi nhuận sau thuế	36,4	60,0	165%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua 7 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2023 như sau:

4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, tỷ lệ đồng ý 100%.

4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%

4.3.1 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- **Thù lao:** được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2023 (310.996.257.968 đ), tương đương 1.555.000.000 đồng.
- **Thưởng** cho HĐQT, BKS và BDH là 1.000.000.000 đồng (*Bảng chữ: Một tỷ đồng*), xấp xỉ 3% lợi nhuận sau thuế của năm 2023 mặc dù không hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng vẫn lèo lái công ty hoạt động ổn định và có lãi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái .

4.3.2 Đề xuất Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

- **Thù lao:** vẫn giữ mức cũ là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT):** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2024 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2023 (không tính lợi nhuận bán đất, bán nhà xưởng, nếu có) nhưng có xem xét tình hình thực tế nếu nguyên nhân là do các yếu tố khách quan
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2024:** 25% trên phần lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch (không tính lợi nhuận bán đất, bán nhà xưởng, nếu có) nhưng có xem xét tình hình thực tế nếu nguyên nhân là do các yếu tố khách quan.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.

4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.271.396.338
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	36.403.027.773
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023	5%	1.820.151.389
4	Giảm tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 từ 30% xuống còn 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu để giữ lại tiền đầu tư mua nhà xưởng mới. Cụ thể như sau:	20%	42.957.764.000
	- <i>Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 26/01/2024)</i>	10%	21.478.882.000
	- <i>Chia cổ tức đợt cuối năm 2023, 10%/ mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu</i>	10%	21.478.882.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		23.896.508.722

Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng cổ phiếu, đồng thời, thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội như sau:

4.4.1.a NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

3. Mã chứng khoán	: GDT
4. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
9. 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
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 2.147.888 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 21.478.880.000 đồng
12. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối - tại ngày 31/12/2023 là 66.854.272.723 đồng) theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
14. Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
15. Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
16. Phân thức phân phối	: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
18. Tăng vốn điều lệ	: Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4.4.1.b ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

4.4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		23.896.508.722
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.078.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (*)	5%	3.003.900.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	47.253.540.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (=1+2-3-4)		33.717.068.722

(*) ĐHĐCĐ đã thảo luận và đồng ý tăng tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất tăng tỷ lệ trích lập quỹ nhưng không vượt quá 7% lợi nhuận sau thuế.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

Công ty đã hoàn tất mua lại 133.900 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2023, ĐHĐCĐ đồng ý đồng ý thông qua:

- Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 218.725.920.000 đồng xuống 217.386.920.000 đồng
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 217.386.920.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

4.6 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2024), với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của các cấp lãnh đạo của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 và toàn thể CB-CNV
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.073.944 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.739.440.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	: 5 %
12. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2024
14. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2024. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2024 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.

4.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

Stt	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ				
1.	<i>Điều 17: Các điều kiện để có thể tiến hành họp ĐHĐCĐ</i>	17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 60% tổng số phiếu biểu quyết. 17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i> , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 40% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.	17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i> , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.	Theo Điều 145. Luật Doanh nghiệp

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhân:**

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



LÊ HẢI LIÊU



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Nội dung	Trang
1. Chương trình họp	2
2. Dự thảo Quy chế Đại hội	3 - 4
3. Ba báo cáo BĐH, BKS, HĐQT	5
4. Bày tỏ trình:	6 - 15
4.1 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	6
4.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	7
4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024	8
4.4 Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024	9 - 11
4.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty	12
4.6 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP năm 2024)	13 - 14
4.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	15
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023	16 - 17

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT
NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Thời gian : **8 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024**
Địa điểm : **Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel), phòng Queen, lầu 1**
Số 133 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Tel: (028) 3822 5914/ 3822 5915

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00	Đón khách và đăng ký cổ đông: Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
8h30 - 8h45	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu” tại Đại hội.
8h45 - 11h30	Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn
8h45 - 9h00	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.
9h00 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp.
9h10 - 9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
9h20 - 9h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và phương hướng năm 2024.
9h30 - 10h00	Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024.Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024.Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty.Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP năm 2024).Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h00 - 10h10	- Biểu quyết báo cáo và các tờ trình.
10h10 - 10h20	- Ban tổ chức thu thập câu hỏi thắc mắc của Cổ đông (nếu có).
10h20 - 10h35	- Đại hội giải lao
10h35 - 11h20	- Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông.
11h20 - 11h30	- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2023

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

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 ("ĐH") của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH, điều kiện, thể thức tiến hành ĐH.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ Đại hội

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 19/03/2024 được quyền tham gia ĐH.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - Được tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐH bằng văn bản theo mẫu quy định; Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc đã được ủy quyền.
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐH theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Cổ đông tham dự
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình ĐH;
 - Được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự ĐH với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi ĐH chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay đối với các vấn đề mà ĐH chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH và kết quả của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới ĐH phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức.
 - Tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐH theo Điều lệ của Công ty Gỗ Đức Thành và quy định tại Quy chế này.
 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.
 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa ĐH;

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKT TCCĐ)

- BKT TCCĐ dự ĐH do HĐQT đề cử có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu, phiếu biểu quyết và báo cáo trước ĐH về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.
- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐH thì BKT TCCĐ có quyền kiến nghị từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu của ĐH.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu (BKP)

- BKP gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐH biểu quyết thông qua.
- BKP có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước ĐH về kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1 HĐQT đề cử Ban tổ chức gồm Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐH thông qua.
- 5.2 Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐH. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên BĐH Công ty.
- 5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐH sẽ mang tính phán quyết.
- 5.4 Chủ tọa tiến hành các công việc để điều khiển ĐH một cách hợp lệ, có trật tự; đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.5 Không cần lấy ý kiến của ĐH, Chủ tọa có thể trì hoãn họp ĐH đến một thời điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - 5.5.1 Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - 5.5.2 Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự đến mức không thể tiến hành ĐH.
- 5.6 Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung được ghi trong Biên bản và Nghị quyết ĐH.

PHẦN III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH Đại hội

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 ĐH được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 19/03/2024.
- 6.2 Trường hợp ĐH không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì việc triệu tập và tổ chức ĐH các lần tiếp theo sẽ tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 ĐH sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐH thông qua.
- 7.2 ĐH sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình ĐH theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 ĐH bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết ĐH được thông qua.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Đưa cao Thẻ biểu quyết
2. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
3. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không quá 5 phút cho một lần phát biểu và nội dung phải phù hợp với Chương trình ĐH.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

- 9.1 Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tự cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông, số cổ phần sở hữu giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
 - Thẻ biểu quyết có tên cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sẽ được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐH.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc ĐH.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1 Tất cả nội dung tại ĐH phải được Thư ký ghi vào Biên bản và được đọc tại ĐH để biểu quyết thông qua biên bản trước khi bế mạc ĐH.
- 11.2 Biên bản và nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm ba (03) phần, mười hai (12) Điều được ĐH biểu quyết thông qua và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 ngày 18/05/2024.

Xin trân trọng cảm ơn ĐH.

BAN TỔ CHỨC ĐH



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

(V/v: Về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ:

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

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành trân trọng kính trình Đại hội thông qua 3 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nội dung báo cáo được trình bày chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.goducthanh.com hoặc quét mã QR bên dưới.



TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



(Handwritten signature)

LÊ HẢI LIỄU



TỜ TRÌNH SỐ 1 (V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.goducthanh.com) mục dành cho cổ đông/báo cáo tài chính), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị năm 2023 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2023 (Báo cáo hợp nhất)
(1)		(3)	(4)=(3)/(2)
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	416.080.893.163	408.907.473.086
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	310.996.257.968	310.996.257.968
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45.747.229.056	46.036.532.974
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36.403.027.773	36.692.331.691

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



LÊ HẢI LIÊU



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 2 (V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 phải thỏa các thỏa điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua hai nội dung sau:

1. Danh sách một số công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Chủ trương của công ty luôn mong muốn được làm việc với nhiều công ty kiểm toán để có các phát hiện mới giúp hệ thống tài chính kế toán của công ty ngày càng được hoàn thiện hơn.

Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban**

Trương Thị Bình

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ:**
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/03/2023 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2022;
 - Biên bản họp số 01-23/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/3/2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Số lượng thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024:
 - Hội đồng quản trị (HĐQT) : 07 thành viên
 - Ban kiểm soát (BKS) : 03 thành viên

1. Báo cáo thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2023:

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023** (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2023 (310.996.257.968 đ), tương đương 1.555.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2023:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2023 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2022 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có). Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn chung và khách quan ... dẫn đến doanh thu, lợi nhuận không cao được như kế hoạch nên lợi nhuận đương nhiên sụt giảm so với cùng kỳ. Vì vậy, không phát sinh tiền thưởng tăng trưởng lợi nhuận.
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2023:** 25% trên phần lợi nhuận sau thuế (LNST) cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành. Do tình hình kinh tế cả thế giới sụt giảm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng LNST năm 2023 vẫn không đạt kế hoạch nên HĐQT, BKS và Ban điều hành không được thưởng.

2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2024:

Ngoài chiến tranh Ukraine – Nga thì gần đây thế giới còn xảy ra thêm nhiều cuộc chiến tranh khác, động đất, v.v.... nên tình hình kinh tế vẫn chưa khởi sắc. Vì vậy, HĐQT đề xuất vẫn giữ tỷ lệ thù lao như các năm trước là 0,5% trên doanh thu thực hiện, riêng tỷ lệ thưởng thì sẽ trao đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 4

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023 NHƯ SAU (theo báo cáo tài chính riêng):

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.271.396.338
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	36.403.027.773
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023	5%	1.820.151.389
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 30%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu (đề xuất giảm từ 30% xuống 20% để đầu tư mua nhà xưởng mới). Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	20%	42.957.764.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 26/01/2024)	10%	21.478.882.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2023, 10%/ mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu	10%	21.478.882.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		23.896.508.722

Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2023, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng cổ phiếu sau đại hội, đồng thời, thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội như sau:

1. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

2. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
3. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
4. Mã chứng khoán	: GDT
5. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
6. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
10. 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
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 2.147.888 cổ phiếu
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 21.478.880.000 đồng
13. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối - tại ngày 31/12/2023 là 66.854.272.723 đồng) theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
15. Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
16. Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
17. Phân thức phân phối	: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
18. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
19. Tăng vốn điều lệ	: Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

1. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc phát hành và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án được thông qua;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ

theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2024 của HĐQT, dự kiến doanh thu là 365.573.000.000 đ, lợi nhuận sau thuế là 60.078.000.000 đồng

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		23.896.508.722
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.078.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	3.003.900.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	47.253.540.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau ($= 1 + 2 - 3 - 4$)		33.717.068.722

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIÊU

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 5

(V/v: Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/03/2023 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP: ĐHĐCĐ đồng ý thông qua báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (quy chế ESOP năm 2021) như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu công ty đã mua lại của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2023 là: 133.900 cổ phiếu.

Công ty đã hoàn tất mua lại 133.900 CP của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2023, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- + Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 218.725.920.000 đồng xuống 217.386.920.000 đồng.
- + Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty
- + Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 217.386.920.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



LÊ HẢI LIÊU



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 6

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Để khuyến khích toàn thể CB-CNV gắn bó và làm việc lâu dài với Công ty, tạo động lực làm việc, cùng góp sức vào việc giúp công ty ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 và toàn thể CB-CNV
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.073.944 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.739.440.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	: 5 %
12. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2024
14. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng

<p>15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. 2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. 3. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu. 5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. 7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. 8. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2024. 10. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2024 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu. 11. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.
--	--

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



LÊ HẢI LIỄU



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 7

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

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

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành trân trọng kính trình Đại hội thông qua Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ				
1.	Điều 17: Các điều kiện để có thể tiến hành họp ĐHĐCĐ	<p>17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 60% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 40% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.</p>	<p>17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.</p>	Theo Điều 145. Luật Doanh nghiệp

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIÊU

Số: 02-24/NQ-ĐT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 số 01-24/BBH-ĐT ngày 18/05/2024 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ đồng ý%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2023	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	310,9	399,8	60%	520,0	60%
2	Tổng chi phí	265,2	312,9	85%	426,4	62%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	86,9	53%	93,6	49%
4	Thuế phải nộp	9,3	17,6	53%	18,7	50%
5	Lợi nhuận sau thuế	36,4	69,3	53%	74,9	49%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	310,9	365,6	118%
2	Tổng chi phí	265,2	290,5	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	75,1	164%
4	Lợi nhuận sau thuế	36,4	60,0	165%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 4: Thông qua 7 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2023 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2024, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất 2024, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.6 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP năm 2024), với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS, BĐH
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu VP.

LÊ HẢI LIỄU

---o0o---

Cảm ơn Quý vị đã đến tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết năm 2023
của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và mọi việc tốt đẹp!