

Số: 25a-15/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2015

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

(V/v: chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê Khu công nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 28/10/2015.
- Căn cứ vào vào Biên bản họp số 24-15/NQ-ĐT của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị đồng ý chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương với giá dự kiến không thấp hơn 64.000.000.000 đồng (Bằng chữ : sáu mươi bốn tỷ đồng).

Điều 2: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Lê Hồng Thắng, chức vụ Tổng Giám Đốc là đại diện Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành tìm kiếm đối tác, liên hệ với các cơ quan chức năng, các bên có liên quan để thực hiện các thủ tục cần thiết và ký giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương cho đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng.

- Thừa đất số : 623 ,662 Tờ bản đồ số : 57,64.
- Địa chỉ : Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Diện tích : 100.000 m².

Ông LÊ HỒNG THẮNG – Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Số CMND: 022768118 ngày cấp: 11/9/2009 tại: CA TP.HCM
Địa chỉ : 216 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM.

Điều 3: Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP



LÊ HẢI LIỄU

Số: 206-15/CBTT-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành
Mã chứng khoán : GDT
Địa chỉ trụ sở chính : 21/6 D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại : (08-8) 3589 4287 Fax: (08-8) 3589 4288
Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÊ HỒNG THẮNG
Địa chỉ : 21/6 D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại : (08-8) 3589 4287

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành ngày 28/10/2015.
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/11/2015 đồng ý chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương.

Sau thời gian tìm kiếm đối tác, nay Công ty Đức Thành đã tìm được đối tác đồng ý nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, tại khu Công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

- Thừa đất số : 623,662 Tờ bản đồ số : 57,64.
- Địa chỉ : Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Diện tích : 100.000 m².

Hai công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng cụ thể và mọi vấn đề, thủ tục có liên quan sẽ do Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo sự ủy quyền của Hội đồng quản trị.

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng thông báo.

Người đại diện theo pháp luật



LÊ HỒNG THẮNG