



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỔ ĐỨC THÀNH**

www.goducthanh.com Mã CK: GDT

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**Công ty CP Chế biến Gổ
Đức Thành**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 97 -16/BC-ĐT

Ngày 29 tháng 04 năm 2016

**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 Gổ Đức Thành

Mã chứng khoán : GDT

Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D 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 : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT (Đính kèm Nghị quyết) về việc lựa chọn công ty kiểm toán và thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% còn lại của năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2016 tại website www.goducthanh.com của công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 15/4/2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ HỒNG THẮNG



Số: 14-16/BBH - ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13.
- Nghị quyết số 10-16/NQ ĐHĐCĐ-GDT của ĐHĐCĐ thường niên ngày 23/4/2016.
- Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 23/04/2016.
- Trích Biên bản họp số 13-16/NQ-ĐT của HĐQT ngày 28/4/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành năm tài chính 2016

- Đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Kiểm toán DTL)
- Địa chỉ : Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đakao, Q 1.
- Tel : +848 3827 5026 Fax: +848 3827 5027
- Mã số thuế : 0302 361 789

Điều 2: HĐQT thông qua phương án thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phần (CP), tỷ lệ 10% còn lại của năm 2015.

2.1 Phương án phát hành CP

1. Tên CP : CP Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
2. Loại CP : CP phổ thông.
3. Mệnh giá CP : 10.000 đồng/CP.
4. Mục đích phát hành : Chia cổ tức bằng CP cho cổ đông hiện hữu.
5. 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 thực hiện quyền nhận cổ tức bằng CP năm 2015.
6. Tỷ lệ thực hiện : 10% (100:10).
 - Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 10 CP thì nhận được 1 CP mới, số CP phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ
7. Vốn điều lệ hiện tại : 129.654.550.000 đồng.
8. Số lượng CP đang lưu hành : 12.965.455 CP.
9. Số lượng CP dự kiến phát hành : 1.296.545 CP.
10. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP.
11. Tổng giá trị CP dự kiến phát hành theo mệnh giá : 12.965.450.000 đồng.

12. Tổng số lượng CP dự kiến sau khi chia cổ tức : 14.262.000 CP.
13. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
14. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2016 và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
15. Phương án xử lý số CP lẻ:
- Số CP 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.*
16. Hạn chế chuyển nhượng: CP phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại) cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ CP 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

2.2 HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành.

- HĐQT giao cho Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành chia cổ tức bằng CP theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm CP từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại).
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho ĐHCĐ 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.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT,
- BKS, Ban TGĐ
- Lưu HS, TKý HĐQT

