

Số/No: 18-18/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018
Ho Chi Minh City, 29th January, 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

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

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *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/ *Telephone* : (028) 3589 4287
- Fax : (028) 3589 4288
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: LÊ HỒNG THẮNG
- Chức vụ/ *Position* : Tổng Giám đốc/ *Managing Director*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Huyền từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 27/01/2018./ *Ms. Nguyen Thi Huong Huyen resigned as a member of the Supervisory Board in term of 2015-2019 from 27th January, 2018.*
2. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017 thông qua tổng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 60%, trong đó/ *The Board of Directors will submit to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of the total 2017 dividend rate of 60%, in which:*
 - Tháng 8/2017 và 12/2017, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt cho cả 2 đợt (mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng)/ *In August 2017 and December 2017, the company paid 2017 advanced dividend with the rate of 40% by cash for two times (4.000 VND per share).*
 - Đối với 20% cổ tức năm 2017 còn lại, tỷ lệ thực hiện như sau/ *For the 20% remaining 2017 dividend, the percentage is as follows:*
 - 10% tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng)/ *10% of cash dividend (1.000 VND per share).*
 - 10% cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)/ *10% of stock dividend (shareholders are entitled to receive 10 new shares for every 100 shares they own).*
 - Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017 biểu quyết thông qua/ *Payment time: after the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2017 approves.*

3. Tái bổ nhiệm Ông Lê Hồng Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023)/ *Mr. Le Hong Thang was reappointed at the position of Managign Director of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company in term of 5 years (2018-2023)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2018 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

This information was disclosed on company' website on date 29/01/2018. Available at: www.dtwoodvn.com item Shareholders/ Information on Duc Thanh.

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

TỔNG GIÁM ĐỐC/MANAGING DIRECTOR *LF*



* Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

- Trích nghị quyết số 1a-18/NQ-ĐT/

Resolution quote no. 1a-18/NQ-ĐT

LÊ HỒNG THẮNG

Số: 1a-18/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2018

TRÍCH 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;
- Biên bản họp số 01-18/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 27/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua:

1. Việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hương Huyền:

- HĐQT thông qua việc Bà Nguyễn Thị Hương Huyền xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 27/01/2018.
- HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2017 nội dung:
 - Bà Nguyễn Thị Hương Huyền từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung thêm một (01) thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2019).

Như vậy, hoạt động từ nay đến kỳ Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2017 Ban kiểm soát sẽ còn lại hai (02) thành viên.

2. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017 thông qua tổng tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 60%, trong đó:

- Tháng 8/2017 và 12/2017, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt cho cả 2 đợt (mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng).
- Đối với 20% cổ tức năm 2017 còn lại, tỷ lệ thực hiện như sau:
 - 10% tiền mặt (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng);
 - 10% cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới);
 - Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2017 biểu quyết thông qua.

Trang 1/2



3. Tái bổ nhiệm:

Ông : LÊ HỒNG THẮNG
Sinh ngày : 27/07/1975
CMND số : 022768118 Ngày cấp: 11/09/2009 Nơi cấp: TP.HCM
Địa chỉ thường trú : 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Hiện đang là : Tổng Giám Đốc
Tái bổ nhiệm chức vụ : Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023)

Nhiệm vụ, quyền hạn, tiền thưởng và các quyền lợi khác của ông Lê Hồng Thắng được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT; TGD;
- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIỄU

No: 1a-18/NQ-ĐT

Ho Chi Minh City, 27th January, 2018

RESOLUTION QUOTE
BOARDS OF DIRECTORS
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Based on: - *The charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;*
- *The minute of Board of Directors' meeting of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company No. 01-18/BBH- DT dated 27th January, 2018.*



APPROVED

Article 1: The Board of Directors approved following contents:

1. The resignation of Ms. Nguyen Thi Huong Huyen as a member of the Supervisory Board, as follows:
 - The Board of Directors approved the resignation of Ms. Nguyen Thi Huong Huyen as a member of the Supervisory Board in term of 2015-2019 from 27th January, 2018.
 - Board of Directors will submit to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) following contents:
 - Ms. Nguyen Thi Huong Huyen resigned as a member of the Supervisory Board.
 - Election of one (01) member of the Supervisory Board in term of 2015 - 2019.
- From now to AGM to summarize fiscal year 2017, the Supervisory Board will have two (02) members.
2. The Board of Directors will submit to the AGM for approval of the total 2017 dividend rate of 60%, in which:
 - In August 2017 and December 2017, the company paid 2017 advanced dividend with the rate of 40% by cash for two times (4.000 VND per share).
 - For the 20% remaining 2017 dividend, the percentage is as follows:
 - 10% of cash dividend (1.000 VND per share).
 - 10% of stock dividend (shareholders are entitled to receive 10 new shares for every 100 shares they own).
 - Payment time: after the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2017 approves.

3. Mr. Le Hong Thang was reappointed at the position of Managing Director of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company in term of 5 years (2018-2023).

Duties, authorities, bonuses and other benefits of Mr. Le Hong Thang are stipulated in the company charter, labor contract and the current Laws. His information as follows:

Name : LE HONG THANG
Date of birth : 27/07/1975
ID no : 022768118 Date of issue: 11/09/2009 Place of issue: TP.HCM
Address : 216 Ly Tu Trong, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC

Article 2: This Resolution quote takes effect from the signing date. The Board of Directors' member, Managing Director and related departments of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution.

FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN *HL*

Recipient:
- SSC, HSX;
- Archive: Secretary.



LE HAI LIEU