

**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: 79-18/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 28<sup>th</sup> April, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK 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 (\*)*:**

Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017/ *Decision of the Board of Directors regarding to 2017 final dividend.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2018 tại website [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com) mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông. *This information was disclosed on company' website on April 28<sup>th</sup>, 2018. Available at: [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com) item Shareholders/ Announcement to shareholders.*

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 mispresentation.*

**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*



\* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Quyết định số 78-18/QĐ-ĐT/

*BoD's decision no.78-18/QĐ-ĐT*

**LÊ HỒNG THẮNG**





Số: 78 -18/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

### **(V/v: chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017)**

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành;  
- Nghị quyết số 01-18/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 21/04/2018.



## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 70%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Trong năm 2017, Công ty đã tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 40% bằng tiền mặt. Đối với tỷ lệ cổ tức 30% còn lại của năm 2017, Hội đồng quản trị thực hiện phương án chi trả đã được ĐHĐCĐ thống nhất như sau:

❖ **20% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)**

Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp.

❖ **10% bằng cổ phiếu với phương án phát hành:**

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 2017.
6. Tỷ lệ thực hiện : 10% (100:10)  
Có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 CP thì nhận được 1 CP mới. Số CP phát hành đợt này sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ
7. Vốn điều lệ hiện tại : 149.094.600.000 đồng
8. Số lượng CP đang lưu hành : 14.855.850 CP
9. Số lượng CP dự kiến phát hành : 1.485.585 CP
10. Số lượng cổ phiếu quỹ : 53.610 CP
11. Tổng giá trị CP dự kiến phát hành theo mệnh giá: 14.855.850.000 đồng.

12. Tổng số lượng CP dự kiến sau khi chia cổ tức (không tính CP quỹ): 16.341.435 CP.
13. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
14. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 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 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

**Điều 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 sau thuế chưa phân phối).
  - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ 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:** Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.



LÊ HẢI LIÊU

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.