

**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: 40-22/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, March 14<sup>th</sup>, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

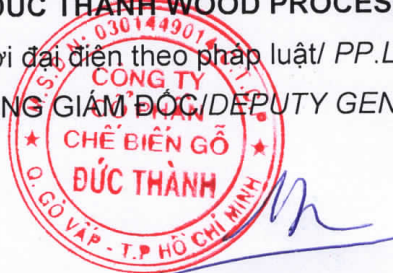
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- 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*: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *21/6D 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 2021 ngày 12/3/2022/ *Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of shareholders to summarize financial year 2021 date March 12<sup>th</sup>, 2022.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2022 tại đường dẫn: *This information was disclosed on company' website on March 14<sup>th</sup>, 2022 as in the link:*  
<http://goducthanh.com/vn/download/bien-ban-va-nghi-quyet-41.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 I*

**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: 01-22/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2022

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 8h35 ngày 12/03/2022, tại Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) đã được tiến hành.

Đại hội gồm những nội dung sau:

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
2. Bà Trương Thị Bình - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (CĐ) tham dự đại hội:
  - GDT đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo điều 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
  - Tính đến thời điểm 8 giờ 45 phút, số lượng Đại biểu tham dự là 91 người đại diện cho 14.092.469 cổ phần chiếm 72,5% số cổ phần có quyền biểu quyết
  - Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để tiến hành.
3. Ông Nguyễn Ngọc Hải 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 Lê Hồng Thắng         | - Phó CT HĐQT kiêm TGD | <i>Thành viên</i> |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Phó TGD              | <i>Thành viên</i> |

#### **Ban thư ký:**

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Công Tú   | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Ông Hồ Ngọc Toàn | <i>Thành viên</i> |
| 3. Bà Phan Thị Vân  | <i>Thành viên</i> |

#### **Ban kiểm phiếu:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tình | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Bà Bùi Phương Thảo  | <i>Thành viên</i> |
| 3. Ông Lê Xuân Duy     | <i>Thành viên</i> |

⇒ 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.**

4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Bà Lê Hải Liễu đọc Chương trình và 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. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
3. Báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt và biểu quyết thông qua:
  - Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021
  - Tờ trình số 2: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022
  - Tờ trình số 3: Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022
  - Tờ trình số 4: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Tờ trình số 5: Phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tờ trình số 6: 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
5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
  6. Thảo luận
  7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Hồng Thắng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

#### 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2021	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	338,629	400,405	85%	327,200	103%
2	Tổng chi phí	262,288	300,320	87%	262,300	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	76,341	100,085	76%	64,900	118%
4	Thuế phải nộp	15,555	20,108	77%	13,200	118%
5	Lợi nhuận sau thuế	60,786	79,977	76%	51,700	118%

#### 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu	338,629	500,000	148%
2	Tổng chi phí	262,288	382,114	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	76,341	117,886	154%
4	Lợi nhuận sau thuế	60,786	94,309	155%

2. Bà Bùi Tường Anh - Đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát năm 2021 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2022.
3. Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Khi nói về những điều đã xảy ra trong năm 2021, Bà Lê Hải Liễu chia sẻ rằng bản thân mình phải thường xuyên “xuất tướng” để trực tiếp xử lý các tình huống cấp bách và vô cùng nhạy cảm trong suốt thời gian dịch bệnh. Một ví dụ cụ thể bằng một vụ việc giải quyết xung đột của các anh em công nhân trong lúc làm việc 3 tại chỗ tại nhà máy Bình Dương. Không chọn cách nói to, áp đảo anh em công nhân như các vị Giám đốc nhà máy, Bà Liễu trao đổi trực tiếp với các anh em qua Camera bằng cách phân tích nhẹ nhàng nhưng thấu đáo “Anh em hãy giữ gìn những gì mình đã gây dựng và hãy vì tương lai của chính mình” nên đã tránh được những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trong nhà máy. Những điều mà bà Liễu nghiệm ra trong lúc nói chuyện với anh em công nhân đó là:

- Thẳng thắn với anh em. Tránh nói vòng vo khó hiểu.
- Đối diện trực tiếp với sự thật để giải quyết vấn đề
- Hãy thực hiện đúng như những gì đã hứa.

Tiếp tục chia sẻ về những điều bản thân cảm thấy hài lòng, bà tổng kết:

- Không có trường hợp nhân viên bị mất việc do tình hình khó khăn của công ty
- Không để nợ lương người lao động
- Hoàn thành tất cả các đơn hàng đã nhận
- Không để mất khách hàng.

Tuy nhiên, Bà Liễu cũng thể hiện một chút băn khoăn khi nhắc tới tương lai của Đức Thành và tình hình sức khỏe của bản thân. Bà nói thêm, đó chính là lý do mà trong suốt nhiều năm qua bà đã áp ủ những kế hoạch và chỉ mới vừa thực hiện được trong năm vừa qua:

- Đào tạo và bổ nhiệm lực lượng kế thừa (Chị Thanh Huyền - Phó TGD, Chị Phương Thảo - GD tài chính)
- Thành lập CLB tài năng trẻ từ nội lực bên trong công ty.
- Tìm kiếm hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược bên ngoài (nhóm Lemnos)
- Mở rộng diện tích và năng lực sản xuất
- Đổi mới thiết bị theo công nghệ mới
- Mua nhà máy thứ 4 ở Khánh Bình, Bình Dương
- Đang cân nhắc mua nhà máy thứ 5 ở Đồng Nai để mở rộng sản xuất sản phẩm bàn ghế.

Những điều kể trên chính là chuẩn bị cho sự phát triển nhảy vọt trong tương lai mà năm 2022 được chọn làm năm bản lề để tạo ra sự đột phá đó. Để kết thúc phần chia sẻ của mình, Bà Liễu mong muốn trong một vài năm tới khi mà doanh thu đạt tới 1000 tỉ thì bà cũng xin được rút lui, không trực tiếp tham gia chỉ đạo nữa mà chỉ đóng vai trò cố vấn

#### 4. Có 6 Tờ trình:

##### ❖ Ông Lê Hồng Thắng trình bày các Tờ trình:

4.1 Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4.2 Tờ trình số 2: Đề xuất chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

##### ❖ Bà Lê Hải Liễu trình bày các Tờ trình:

4.3 Tờ trình số 3: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022, cụ thể như sau:

4.3.1 Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2021:

- Thù lao dành cho HĐQT và BKS (10 người) được nhận là **0,5% trên tổng doanh thu của năm 2021** (338.629.382.698 đồng), **tương đương 1.693.000.000 đồng**.
- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận: không có (do công ty ngưng sản xuất gần 3 tháng nên doanh thu lẫn lợi nhuận dương nhiên sụt giảm so với cùng kỳ).
- Thưởng vượt kế hoạch: 25% trên phần vượt kế hoạch của chỉ số lợi nhuận sau thuế (LNST). LNST năm 2021 thực đạt 60,786 tỷ, **vượt 9,086 tỷ** so với kế hoạch điều chỉnh là 51,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do NSLĐ thời điểm cuối năm rất tốt. Như vậy, tiền thưởng vượt kế hoạch là 2,27 tỷ đồng dành cho HĐQT, BKS và cả cho Ban điều hành.

Khiêm tốn cho rằng việc vượt kế hoạch là do đã có sự điều chỉnh (mặc dù đã được đại hội đồng cổ đông chấp thuận) nên Bà Liễu đã chủ động từ chối không nhận khoản thưởng này. Tuy nhiên, đa số các cổ đông tham dự đều không ủng hộ. Bởi theo như các cổ đông có mặt tại Đại hội phát biểu: Cổ đông Hải cho rằng đã là nghị quyết thì cứ theo nghị quyết thực hiện. Hơn nữa, khoản thưởng này không lớn và xứng đáng dành cho HĐQT, BKS và BĐH bởi những nỗ lực không ngừng mà họ đã thể hiện trong suốt năm qua. Cổ đông Hiếu cũng cho rằng đã có nghị quyết thì cứ thực hiện. Có thể thưởng ít hơn 25% thì cổ đông mới thoải mái, chứ không thưởng thì chúng tôi rất áy náy. Để kết thúc phần thuyết phục, Cổ đông Huyền Trân phát biểu "Tôi rất ấn tượng với nguyên tắc mà Chị Liễu làm việc với các CB-CNV trong công ty và với cổ đông đó là khi đã hứa thì phải thực hiện. Vậy thì Chị Liễu hãy để lời hứa của Đại hội đồng cổ đông được hiện thực bằng cách hãy chấp nhận khoản thưởng vượt này như là một cách tưởng thưởng xứng đáng cho những người tạo ra nó". Sau đó, đại hội đã biểu quyết thông qua tiền thưởng này.

4.3.2 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2022: đề xuất giữ tỷ lệ thù lao, thưởng như các năm trước

- Thù lao: vẫn giữ mức cũ là 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2021 (cho 10 người). Năm 2022 doanh thu dự kiến là 500 tỷ đồng x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 2,5 tỷ đồng.
- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận: do đặc thù năm 2021 bị ảnh hưởng dịch bệnh, LNTT rất thấp nên không thể tính thưởng trên phần LNTT tăng thêm từ hoạt động kinh doanh năm 2022 so với 2021. Vì vậy, HĐQT, BKS đề xuất tính thưởng 10% (\*) trên phần LNTT thực tế năm 2022 vượt LNTT kế hoạch năm 2021 trước điều chỉnh (108 tỷ đồng).

(\*) Do lỗi đánh máy nên tờ trình ghi 7% nhưng đại hội đã biểu quyết thông qua tỷ lệ thưởng 10%

- Thưởng vượt kế hoạch năm 2022: 25% trên phần 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. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.

#### 4.4 Tờ trình số 4: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

##### 4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2021, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		42.026.985.347
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	100%	60.786.014.194
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (CB-CNV tự nguyện chia sẻ với cổ đông bằng cách giảm tỷ lệ trích quỹ từ 5% (3,04 tỷ) xuống 3% (1,82 tỷ))	3%	1.823.580.426
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (đề xuất giảm từ 50% xuống 40% vì lợi nhuận (LN) năm 2021 không đủ chia, phải lấy thêm LN của năm trước. Nếu giữ mức 50% thì LN chưa phân phối để lại cho các năm sau sẽ còn rất ít), trong đó:	40%	75.962.298.000
	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 20%/ mệnh giá cổ phần (chi ngày 23/10/2021)	20%	35.381.446.000
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2021, 20%/ mệnh giá cổ phần, trong đó 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu (*)	20%	40.560.852.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau = (1) + (2) – (3) – (4)		25.047.121.115

(\*) Đối với tỷ lệ cổ tức 20% còn lại của năm 2021, chi trả 10% bằng tiền mặt và thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội.

##### 1) Nội dung phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty CP 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	: 19.747.171 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 310.135 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 19.437.036 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi chào bán 843.390 CP riêng lẻ	: 20.280.426 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 (sau khi phát hành chào bán riêng lẻ)	: 2.028.042 cổ phiếu
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 20.280.420.000 đồng
13. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
14. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối - tại ngày 31/12/2021 là 64 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính năm 2021 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
18. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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.

## 2) 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 2022:

ĐVT: đồng			
Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		25.047.121.115
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	100%	94.309.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.829.270.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt	40%	89.233.864.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		27.292.987.115

### Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày các Tờ trình:

4.4 Tờ trình số 5 Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán CP riêng lẻ. Phương án bán 259.810 CP quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Mã chứng khoán	: GDT
3. Vốn Điều lệ	: 197.471.710.000 đồng

4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 19.747.171 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 310.135 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 19.437.036 cổ phiếu
7. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
8. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
9. Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Mục đích chào bán	: Bán cho đối tác chiến lược từ nguồn cổ phiếu quỹ để tiếp thêm sức mạnh và sự hợp tác chặt chẽ từ đối tác này.
11. Đối tượng chào bán	: Bốn nhà đầu tư chiến lược theo danh sách đính kèm bên dưới.
12. Phương án chào bán	: Đảm bảo việc phát hành CP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
13. Số lượng cổ phiếu chào bán	: 259.810 cổ phiếu quỹ
14. Giá chào bán	: 40.000 đồng/cổ phiếu
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán	: Giá chào bán được xác định là giá bình quân đóng cửa cổ phiếu GDT do Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) công bố của 30 ngày giao dịch gần nhất tính đến thời điểm 01/03/2022: 53.800 đồng/CP và được chiết khấu 25%, tương ứng với giá chào bán được làm tròn là 40.000 đồng/ CP Bốn nhà đầu tư chiến lược được chào bán CP với giá ưu đãi vì họ sẽ tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của GDT không tính phí.
16. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	: Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty, dự kiến như sau: - Chi lương, thưởng cho người lao động; - Chi trả tiền nguyên vật liệu; ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết.
17. Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2022, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu.
18. Điều kiện chuyển nhượng	Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	1. Lập phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm không giới hạn phương án sử dụng vốn. 2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán phù hợp. 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 4. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định. 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán. 6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở KH & ĐT TP.HCM sau khi hoàn tất đợt chào bán.

❖ Danh sách 4 nhà đầu tư chiến lược:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
1	Ngô Tuyết Diễm Khánh	089185002456	25/04/2021	103.924
2	Hoàng Minh Khôi	079085003397	17/06/2016	51.962
3	Nguyễn Tiến Phúc	C9674339	21/02/2022	51.962
4	Ngô Hoàng Gia Khánh	C6655688	21/02/2019	51.962
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>259.810</b>

- 4.5 Tờ trình số 6: 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. Theo đó, Trong năm 2021, công ty đã mua lại 50.325 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc theo quy chế ESOP năm 2018 và năm 2021.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
1. Làm thủ tục giảm 503.250.000 đồng vốn điều lệ;
  2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
  3. Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
  4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ.

#### 4.6 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 2129 - ĐD Cổ đông lớn quỹ KIM - HQ:** Tỷ suất lợi nhuận ròng 2022 đặt ra thấp hơn với thực tế các năm trước?  
**Bà Liễu trả lời:** Lựa chọn giảm tỷ suất lợi nhuận ròng chính là chiến lược chủ động của công ty trong năm 2022. Lý do là giá nhiên liệu, NPL, tiền lương... tăng nhưng không thể tăng giá bán cho khách. Tuy nhiên, về giá trị tuyệt đối thì doanh thu và lợi nhuận ròng vẫn tăng
- ❖ **CD 2129 – ĐD Cổ đông lớn quỹ KIM – HQ:** NSLĐ cuối năm 2021 rất cao, liệu có duy trì được trong năm 2022  
**Bà Liễu trả lời:** NSLĐ phụ thuộc khá nhiều vào tinh thần và thái độ của người lao động. Cho nên, để duy trì năng suất cao như cuối năm qua, BĐH phải tính toán, đầu tư máy móc và chăm lo đời sống cho CB-CNV...
- ❖ **CD 2129 – ĐD Cổ đông lớn quỹ KIM – HQ:** Ý định mua nhà máy 5 là để mở rộng diện tích nhà xưởng hay mua trọn doanh nghiệp đang hoạt động?  
**Bà Liễu trả lời:** Nhà máy 5 mà chúng tôi dự định mua chuyên sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Nhà máy vẫn đang hoạt động tốt, vẫn vận hành trơn tru mặc dù cũng gặp khó khăn khi trải qua dịch bệnh. Doanh thu của nhà máy này là 5 triệu USD/năm. Chúng tôi mua trọn doanh nghiệp đang hoạt động ổn định mà không cần gầy dựng gì cả....
- ❖ **CD 2129 – ĐD Cổ đông lớn quỹ KIM – HQ:** Tăng doanh thu xuất sang Mỹ?  
**Bà Liễu trả lời:** Mỹ là thị trường rộng lớn nhưng cạnh tranh rất khốc liệt. Thường thì tỷ suất lợi nhuận không cao nhưng số lượng đặt hàng thì rất lớn. Vì vậy chúng tôi rất cần trọng khi tăng doanh thu xuất hàng sang Mỹ.
- ❖ **CD 2129 – ĐD Cổ đông lớn quỹ KIM – HQ:** Kế hoạch năm 2022 tăng là do các đơn hàng từ 2021 chuyển sang. Vậy, mức tăng này có thể tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo?  
**Bà Liễu trả lời:** Hầu như năm nào cũng có các đơn hàng gối đầu từ năm trước chuyển sang. Năm 2022 đề ra mức tăng trưởng là do công ty đã đổi mới công nghệ sản xuất và xây dựng mở rộng diện tích sản xuất.
- ❖ **CD 1850:** Cơ sở nào để đặt kế hoạch doanh thu 1.000 tỉ trong năm những tới?  
**Bà Liễu trả lời:** Chúng tôi sẽ tập trung vào các yếu tố như con người, đổi mới công nghệ sản xuất, có chiến lược đầu tư nguyên phụ liệu để giảm tác động đến giá bán của Công ty, mua bán sát nhập công ty.
- ❖ **CD 1850:** Chiến lược Marketing nào dành cho nội địa trong thời gian tới?  
**Bà Liễu trả lời:** Thế mạnh của công ty hiện nay vẫn là xuất khẩu. Tuy nhiên, công ty vẫn không quên phát triển mảng nội địa nên đã mời đối tác chiến lược là nhóm Lemnos hỗ trợ tái cấu trúc hệ thống quản lý, lần đẩy mạnh mảng B2C.
- ❖ **CD 2049:** Đánh giá năng lực sản xuất của các NM hiện tại? Trong các báo cáo nên nói thêm sản lượng?  
**Bà Liễu trả lời:** Công suất nhà máy của ĐT hiện nay vẫn đáp ứng đầy đủ sản lượng theo như kế hoạch. Riêng về sản lượng, nếu các cổ đông muốn tìm hiểu có thể lấy thông tin từ kế toán. Do số lượng mặt hàng của Đức Thành rất nhiều nên không thể đưa thông tin sản lượng vào báo cáo được.
- ❖ **CD 2049:** Giá xuất khẩu hiện nay theo FOB hay CIF? Giá cước tăng có ảnh hưởng không?



**Bà Liễu trả lời:** Giá bán xuất khẩu của ĐT thường là FOB cho nên dù cước tàu có tăng thì cũng không ảnh hưởng. Tuy nhiên, phía khách hàng sẽ gặp khó khăn nên trong một vài trường hợp công ty chấp nhận giảm một ít lợi nhuận để chia sẻ với khách và cũng để giúp công ty mau chóng thu hồi vốn.

- ❖ **CD 2049:** Chiến tranh Nga-Ukraine có ảnh hưởng đến doanh thu?

**Bà Liễu trả lời:** Chưa thể kết luận được do cuộc chiến mới xảy ra. Tuy nhiên, có thể tiên liệu ngay là sẽ có ảnh hưởng do giá nguyên liệu tăng... Tuy nhiên, do thường xuyên theo dõi tình hình nên chúng tôi tự tin có thể đưa ra ứng biến nhanh cùng với những quyết định phù hợp.

- ❖ **CD 2067:** Năm 2021 đã mua nhà máy ở Bình Dương rộng 14.000 m2. Nay trong năm 2022 có kế hoạch mua thêm nhà máy số 5. Có sử dụng hết công suất sản xuất không?

**Bà Liễu trả lời:** Quyết định mua NM4 là do nó nằm gần NM3, thuận lợi di chuyển qua lại và giá mua lúc đó khá rẻ. Đến nay, giá trị của nhà máy 4 này cũng đã được tăng lên. Mục tiêu ban đầu khi mua là chuyển kho gỗ từ NM3 sang để mở rộng diện tích sản xuất NM3. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại thì diện tích NM3 vẫn đủ đáp ứng công suất nên NM4 hiện đang cho thuê. Mục tiêu mua nhà máy 5 không phải là để mở rộng diện tích sản xuất mà là mở ra một business mới. Nhà máy này đã được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh để tạo doanh thu và lợi nhuận.

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Tính đến thời điểm 11 giờ 05 phút, có 99 Đại biểu tham gia và Đại biểu ủy quyền, đại diện cho 14.343.783 cổ phần, chiếm 73,8% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình số 2: Chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán năm 2022:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**6. Tờ trình số 3: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022:**

- Thù lao và tiền thưởng năm 2021:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thù lao và thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2022 so với năm 2021:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**7. Tờ trình số 4: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:**

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**8. Tờ trình số 5: Phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

- Tổng số CP biểu quyết dự họp: 14.343.783 CP
- Tổng số CP biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành (HĐQT, BDH, CB-CNV...): 0 CP
- Tổng số CP BQ không bao gồm số lượng CP của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành: 0 CP

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**9. Tờ trình số 6: 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:**

Tán thành	14.343.783 cổ phiếu	Chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không tán thành	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Không có ý kiến	0 cổ phiếu	Chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

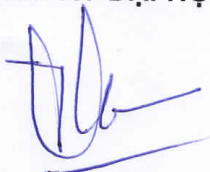
**V. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:**

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	
	- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021	100%
	- Kế hoạch kinh doanh năm 2022: doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 94,309 tỷ đồng	100%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát giám sát hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	100%
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100%
5	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
6	6.1 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021, trong đó:	
	- Thù lao: 1.693.000.000 đ (= 0,5% x doanh thu thực hiện)	100%
	- Thưởng vượt kế hoạch LNST: 2.270.000.000 đ (= 25% x phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế)	100%
	6.2 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022, trong đó:	
	- Thù lao: 0,5% x doanh thu. => dự kiến 2,5 tỷ đồng	100%
	- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận: 10% trên phần lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2022 tăng thêm so với lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021 trước điều chỉnh (108 tỷ đồng) (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).	100%
	- Thưởng vượt kế hoạch: 25% trên phần lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch năm (94,309 tỷ) (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.	100%
7	Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
8	Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
9	Thông qua BC số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty.	100%

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:**

Đại diện Ban thư ký - ông Lê Công Tú đọc lại biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.  
 Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 12h05 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ CÔNG TÚ



LÊ HẢI LIỄU

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 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 2021 số 01-22/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 12/03/2022 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).

### 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ đồng ý 100%. *Cụ thể như sau:*

#### 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2021	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	338,629	400,405	85%	327,200	103%
2	Tổng chi phí	262,288	300,320	87%	262,300	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	76,341	100,085	76%	64,900	118%
4	Thuế phải nộp	15,555	20,108	77%	13,200	118%
5	Lợi nhuận sau thuế	60,786	79,977	76%	51,700	118%

#### 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	338,629	500,000	148%
2	Tổng chi phí	262,288	382,114	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	76,341	117,886	154%
4	Lợi nhuận sau thuế	60,786	94,309	155%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, với tỷ lệ đồng ý 100%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, với tỷ lệ đồng ý 100%.

**Điều 4:** Thông qua 06 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2021 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ đồng ý 100%.
- 4.2 Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, với tỷ lệ đồng ý 100%.
- 4.3 Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022
  - 4.3.1 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2021:
    - Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 (cho 10 người) được chi **0,5% trên tổng doanh thu năm 2021** (338.629.382.698 đồng), **tương đương 1.693.000.000 đồng**, với tỷ lệ đồng ý 100%
    - Thưởng tăng trưởng lợi nhuận: không có (do công ty ngưng sản xuất gần 3 tháng nên doanh thu lẫn lợi nhuận dương nhiên sụt giảm so với cùng kỳ), với tỷ lệ đồng ý 100%
    - Thưởng vượt kế hoạch: 25% trên phần vượt kế hoạch của chỉ số lợi nhuận sau thuế (LNST). LNST năm 2021 thực đạt 60,786 tỷ, **vượt 9,086 tỷ** so với kế hoạch điều chỉnh là 51,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do NSLĐ thời điểm cuối năm rất tốt. Như vậy, tiền thưởng vượt kế hoạch là 2,27 tỷ đồng dành cho HĐQT, BKS và cả cho Ban điều hành, với tỷ lệ đồng ý 100%
  - 4.3.2 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ đồng ý 100%, cụ thể:
    - Thù lao: vẫn tính theo tỷ lệ 0,5% trên doanh thu thực hiện, tương tự như cách tính thù lao năm 2021 ( cho 10 người ). **Năm 2022 doanh thu dự kiến là 500 tỷ đồng x 0,5% tương ứng với mức thù lao dự kiến là 2,5 tỷ đồng.**
    - Thưởng tăng trưởng lợi nhuận: 10% trên phần lợi nhuận trước thuế (LNST) thực tế năm 2022 vượt LNST kế hoạch năm 2021 trước điều chỉnh (108 tỷ đồng).
    - Thưởng vượt kế hoạch năm 2022: 25% trên phần 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. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ phân chia cho các thành viên.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2021, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		42.026.985.347
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	100%	60.786.014.194
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 3%	3%	1.823.580.426
4	Mức chia cổ tức năm 2021, tỷ lệ 40%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán là 64 tỷ đồng), trong đó:	40%	75.942.298.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 20%/ mệnh giá cổ phần (chi 23/10/2021)	20%	35.381.446.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2021, 20%/ mệnh giá cổ phần, trong đó 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu (*)	20%	40.560.852.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		25.047.121.115

(\*) Đối với tỷ lệ cổ tức 20% còn lại của năm 2021, chi trả 10% bằng tiền mặt và thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội.

**1) Nội dung phương án phát hành cụ thể như sau:**

1. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty CP 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	: 19.747.171 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 310.135 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 19.437.036 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi chào bán 843.390 CP riêng lẻ	: 20.280.426 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 (sau khi phát hành chào bán riêng lẻ)	: 2.028.042 cổ phiếu
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 20.280.420.000 đồng
13. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối - tại ngày 31/12/2021 là 64 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính năm 2021 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
18. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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.

## 2) 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 2022:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		25.047.121.115
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	100%	94.309.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	2.829.270.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 40%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt	40%	89.233.864.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau ( = 1 + 2 - 3 - 4)		27.292.987.115

4.5 Phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với tỷ lệ đồng ý 100% (không bao gồm tỷ lệ biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành).

1	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2	Mã chứng khoán	: GDT
3	Vốn Điều lệ	: 197.471.710.000 cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 19.747.171 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 310.135 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 19.437.036 cổ phiếu

7 Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
8 Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
9 Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10 Mục đích chào bán	: Bán cho đối tác chiến lược từ nguồn cổ phiếu quỹ để tiếp thêm sức mạnh và sự hợp tác chặt chẽ từ đối tác này.
11 Đối tượng chào bán	: Bốn nhà đầu tư chiến lược theo danh sách đính kèm bên dưới.
12 Phương án chào bán	: Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
13 Số lượng cổ phiếu chào bán	: 259.810 cổ phiếu quỹ
14 Giá chào bán	: 40.000 đồng/cổ phiếu
15 Nguyên tắc xác định giá chào bán	: Giá chào bán được xác định là giá bình quân đóng cửa cổ phiếu GDT do Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) công bố của 30 ngày giao dịch gần nhất tính đến thời điểm 01/03/2022: 53.800 đồng/CP và được chiết khấu 25%, tương ứng với giá chào bán được làm tròn là 40.000 đồng/ CP Bốn nhà đầu tư chiến lược được chào bán CP với giá ưu đãi vì họ sẽ tư vấn, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của GDT không tính phí.
16 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	: Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty, dự kiến như sau: - Chi lương, thưởng cho người lao động; - Chi trả tiền nguyên vật liệu. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết.
17 Thời gian thực hiện dự kiến	: Trong năm 2022, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu.
18 Điều kiện chuyển nhượng	: Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
19 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lập phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ bao gồm không giới hạn phương án sử dụng vốn.</li> <li>2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán phù hợp.</li> <li>3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</li> <li>4. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.</li> <li>5. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán.</li> <li>6. 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 chào bán.</li> </ol>



❖ Danh sách 4 nhà đầu tư chiến lược:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
1	Ngô Tuyết Diễm Khánh	089185002456	25/04/2021	103.924
2	Hoàng Minh Khôi	079085003397	17/06/2016	51.962
3	Nguyễn Tiến Phúc	C9674339	21/02/2022	51.962
4	Ngô Hoàng Gia Khánh	C6655688	21/02/2019	51.962
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>259.810</b>

4.6 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%. Trong năm 2021, công ty đã mua lại 50.325 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc theo quy chế ESOP năm 2018 và năm 2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Làm thủ tục giảm 503.250.000 đồng vốn điều lệ;
2. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
3. Thực hiện thủ tục điều chỉnh số lượng cổ phiếu với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ.

**Điều 5:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

- 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 LIỄU**