

**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: 65 -22/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 21th, 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*:
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 11/05/2022/ *Record date regarding to obtain the shareholders' written opinion: May 11th, 2022.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on April 21st, 2022 as in the link:*
<http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.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*

**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

**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: *64* -22/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 21th, 2022

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

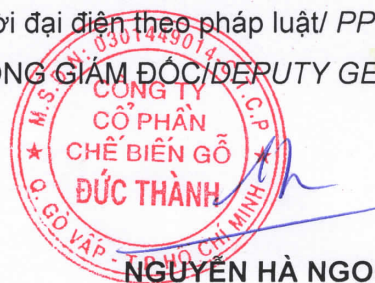
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- 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*:
Quyết định của HĐQT về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Decision of the Board of Directors regarding to obtain the shareholders' written opinion.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on April 21st, 2022 as in the link:*
<http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.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*

**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: 62-22/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(V/v: chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

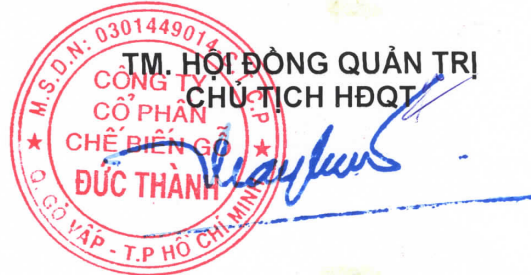
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành như sau:

- Mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : thứ Tư, ngày 11/05/2022
- Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 19/05/2022
- Nội dung lấy ý kiến dự kiến: Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành 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 LIỄU