

**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: 70-22/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 25th, 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 chia cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/ *Decision of the Board of Directors on the second payment of 2021 cash dividend with the rate of 10%.*
 - HĐQT đồng ý tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Chế biến gỗ Xuất khẩu Đức Tâm/ *The Board of Directors agreed to contribute capital to Duc Tam Wood Processing and Export Co., Ltd.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn: *This information was disclosed on company' website on April 25th, 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 t*

**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
GỖ ĐỨC THÀNH**

www.goducthanh.com Mã CK: GDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

Số: 3a-22/QĐ-ĐT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
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;
- Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 12/03/2022;
- Biên bản họp HĐQT số 3-22/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 23/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thực (HĐQT) hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau:

- Tỷ lệ: 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
Như vậy, tính luôn cả đợt này thì công ty đã chi trả cổ tức 2 đợt năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, còn lại 10% cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thông báo sau.
- Thời gian thực hiện: Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp, dự kiến tháng 5/2022.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua:

1. Tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Chế biến gỗ Xuất khẩu Đức Tâm - công ty chuyên sản xuất bàn ghế, giường tủ ... có địa chỉ tại 49A Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Việc góp vốn này giúp Công ty Gỗ Đức Thành mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, bên cạnh mảng đồ dùng nhà bếp, đồ chơi trẻ em..., góp phần mở rộng quy mô công ty, tăng thêm doanh số và tăng thêm lợi nhuận.

2. HĐQT đồng ý cử:

Bà NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Số CCCD: 048175000005 Ngày cấp: 27/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

thay mặt và nhân danh công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc góp vốn để Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Đức Tâm trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

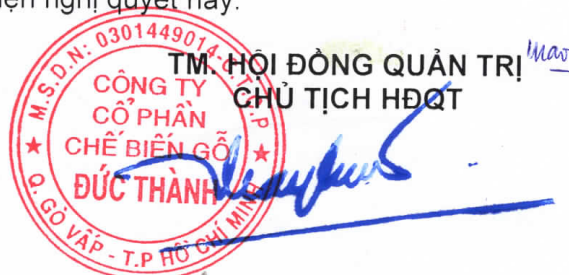
Bà Diệp và Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo thường xuyên cho HĐQT nắm rõ tình hình.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

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 nghị quyết này.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIÊU