

**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: 85 -22/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 31st, 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 kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/05/2022/ *The minutes collecting opinions in written of General Meeting of Shareholders and the resolution dated May 31st, 2022.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2022 tại đường dẫn: *This information was disclosed on company' website on May 31st, 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 law.*

**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/BBKP-ĐT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 31 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong ban kiểm phiếu
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Bà Huỳnh Thị Thùy Dương	Thư ký	Thành viên kiểm phiếu
3	Bà Lê Thị Quyến	Cổ đông công ty	Thành viên kiểm phiếu
4	Bà Trương Thị Bình	Trưởng Ban kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty:

1. Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Trụ sở chính: số 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 26 ngày 07/02/2022.

III. Mục đích và nội dung biểu quyết:

Thông qua việc 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%.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	2.148	19.365.036	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	882	13.565.679	70,052
2.1	Số phiếu hợp lệ	882	13.565.679	70,052
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết			
3.1	Số phiếu Tán thành	880	13.561.689	70,032
3.2	Số phiếu Không tán thành	1	800	0,004
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	1	3.190	0,016

V. Kết luận:

Căn cứ khoản 8, điều 20 Điều lệ công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua việc 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%, tỷ lệ tán thành 70,032%.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

LÊ HẢI LIÊU



www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Số: 02-22/NQĐHĐCĐ-ĐT

TP. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/05/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
I	Loại bỏ ngành nghề sau:			
1	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Xuất nhập khẩu lương thực		Công ty không kinh doanh ngành nghề này
2	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Xuất nhập khẩu thực phẩm		Như trên
II	Bổ chi tiết các ngành nghề sau:			
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Xuất nhập khẩu: đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, mỹ nghệ, vật phẩm văn hóa giáo dục, đồ chơi trẻ em bằng gỗ	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%



Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu: máy photocopy, phụ tùng xe máy, ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, cao su plastic, keo các loại, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên
3	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Xuất nhập khẩu kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản).	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với với hạ tầng).	Như trên



- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nói trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 70,032%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

*Nơi nhận:
- Các TV.HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).