

**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: 105-22/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, August 4th, 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 bổ sung phương án chào bán CP riêng lẻ / *Decision of the Board of Directors on the addition of the shares issuance plan under private placement.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company' website on August 4th, 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: 05 -22/QĐ-ĐT

Tp. HCM, ngày 03 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 08/05/2021;
- Nghị quyết số 02-21/NQ-ĐT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 13/12/2021;
- Biên bản họp HĐQT số 05-22/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 03/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT quyết định bổ sung phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

a) Nguyên tắc xác định giá bán:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 08/05/2021 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách được xác định theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2020: 12.506 đ/CP):

- Giá bán CP riêng lẻ được HĐQT xác định dựa trên giá trị sổ sách của công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, cụ thể như sau:
 - Vốn chủ sở hữu : 265.392.890.351 đồng (1)
 - Tài sản vô hình : 54.577.890.137 đồng (2)
 - Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2021 : 17.670.223 CP (3)
 - Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu [(1-2)/3]: **11.931 đồng/CP**
- Căn cứ vào giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu GDT đang ở mức gần 12.000 đồng/CP, HĐQT thông qua giá chào bán CP riêng lẻ là 20.000 đồng/CP. Mức giá này cao hơn giá trị sổ sách hơn 8.000 đồng/CP.

b) Phương án chào bán riêng lẻ:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Mã chứng khoán	: GDT
3. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
5. Phương thức phát hành	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Mục đích chào bán	: Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành. Đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.
7. Đối tượng chào bán	1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành. 2. Danh sách nhà đầu tư chiến lược và số lượng cụ thể: theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/12/2021.



8. 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
9. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 19.747.171 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 382.135 cổ phiếu
11. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 19.365.036 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 843.390 cổ phiếu
13. Tỷ lệ phát hành	: 4,35%
14. Giá chào bán	: 20.000 đồng/CP
15. Tổng số tiền huy động dự kiến	: 16.867.800.000 đồng
16. Thời gian thực hiện dự kiến	: Quý 3/2022, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu.
17. Điều kiện chuyển nhượng	: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2020 ngày 08/05/2021, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
18. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	- Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu chào bán thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.
19. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	: Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban liên quan triển khai: <ul style="list-style-type: none"> • Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; • Lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và thay đổi vốn Điều lệ Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

c) Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các việc đem lại lợi ích nhiều hơn cho công ty như:

Stt	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Dự kiến thực hiện
1	Đầu tư máy móc công nghệ mới	8.000.000.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
2	Hệ thống ERP	3.000.000.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
3	Chi mua nguyên vật liệu	5.867.800.000	Trong quý 3/2022 và quý 4/2022
	Cộng	16.867.800.000	

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty: 50% (do có ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 50%).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 0 CP (chiếm 0% vốn điều lệ công ty), đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 3: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp.

Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết số 01-21/NQ- ĐHĐCĐ GĐT ngày 08/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó thông qua Phương án chào bán CP riêng lẻ;
4. Nghị quyết số 02-21/NQ- NQ-ĐT ngày 13/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông trong đó thông qua DS nhà đầu tư chiến lược;
5. Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; phương án đảm bảo việc phát hành Cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán CP riêng lẻ;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
8. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 5: 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.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ung*
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
ĐỨC THÀNH
Q. GÒ VẤP - T.P. HỒ CHÍ MINH
Lê Hải Liệu
LÊ HẢI LIÊU