

**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: 47-23/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, April 24th, 2023

**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*: 221/4 Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *221/4 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*:
Nghị quyết của HĐQT về việc/ *Resolution of the Board of Directors about*:
 - Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2021 đợt 1 kể từ ngày 24/07/2023/ *Approving to free transfer of the first 50% ESOP 2021 shares from 24th July, 2023.*
 - Thông qua việc vay vốn 3.000.000 USD hoặc VND tương đương tại Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn/ *Resolution of the Board of Directors on loan policy of 3,000,000 USD or VNS equivalent at Shinhan Bank.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on April 24th, 2023 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

TRÍCH 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;
- Biên bản họp số 03-23/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 22/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2021 đợt 1 kể từ ngày 24/07/2023.

Điều 2: Thông qua khoản vay của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành do Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng với các nội dung chi tiết như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: **3.000.000USD (Bằng chữ: Ba triệu đô la Mỹ) hoặc VND tương đương.**
- Thời hạn cấp tín dụng: 1 năm, gia hạn hàng năm
- Mục đích : Bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, mở LC phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lãi suất, phí : Thỏa thuận vay phù hợp với quy định của Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
- Tài sản đảm bảo : Tiền gửi có kỳ hạn (được phát hành tại Shinhan bank) trên dư nợ cho vay tối thiểu 30% tại bất kỳ thời điểm nào tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Ủy quyền cho

Bà NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Căn cước công dân số: 048175000005 Ngày cấp: 27/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Hoặc

Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Căn cước công dân số: 080174000472 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Là người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, các thủ tục cầm cố, thế chấp và ký giao dịch trên các chứng từ hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Dùng tài sản là tiền gửi có kỳ hạn của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn cầm cố cho Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để đảm bảo việc vay vốn nói trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HẢI LIỄU

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.