

**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: GL-23/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023
Ho Chi Minh City, May 18th, 2023

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

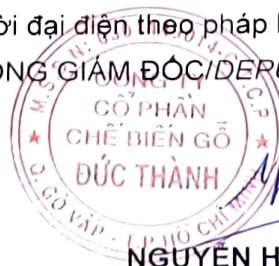
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *HoChiMinh Stock Exchange*

- 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*: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà cung cấp và các đối tác của GDT. / *Approval of registration documents for private placement of shares to suppliers and partners of GDT.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2023 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company' website on May 18th, 2023 as in the link:*
<http://gducthanh.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: 04 -23/QĐ-ĐT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

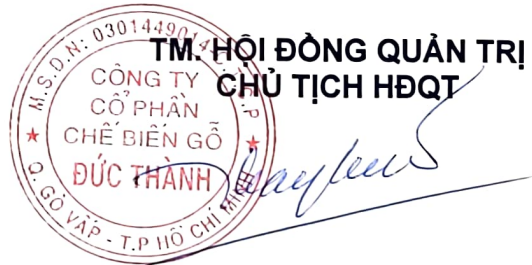
- Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 25/03/2023;
- Biên bản họp HĐQT số 04-23/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 18/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT quyết định thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, thông qua phương án phát hành CP riêng lẻ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
4. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
5. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: 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.



LÊ HẢI LIÊU