

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: 53-24/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 22th, 2024

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*: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2023 ngày 18/05/2024 của Công ty Gỗ Đức Thành/ *The invitation of the Annual General Meeting of Shareholders on May 18th, 2024 to summarize financial year 2023 of Duc Thanh Wood Company.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company's website on April 22nd, 2024 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH**
www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

MS:

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Cổ đông :
CCCD/số ĐKSH :
Địa chỉ :
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 19/03/2024:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 như sau:

- Thời gian** : 8 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm** : Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel), phòng Queen, lầu 1
Số 133 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Tel: (028) 3822 5914/ 3822 5915
- Thành phần tham dự** : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Cổ đông của Công ty chốt đến ngày 19/03/2024 do Tổng cty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung** : Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, chi tiết tại www.goducthanh.com, mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông.
- Tham dự Đại hội** : Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời và CCCD/hộ chiếu bản chính. Đối với người được ủy quyền mang thêm Giấy ủy quyền bản chính.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

Nhận phúc đáp: C. Thùy Dương - ĐD: 0911 015 225

Xác nhận của Cổ đông: Tham dự Không tham dự

Cổ đông ký tên

Thông tin ủy quyền: Nay tôi đồng ý ủy quyền cho

Bà : Lê Hải Liễu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc

Ông/Bà: Chức vụ :

Sinh năm : CCCD số :

Cấp ngày : Tại :

Thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Cổ đông tại Đại hội.

Ngày tháng năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng xác nhận tham dự bằng cách điện thoại C.Dương - 0911 015 225 hoặc gửi Giấy ủy quyền đã ký về email: duong@dtwoodvn.com trước ngày 18/05/2024 hoặc xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội.

Địa chỉ: 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam Tel: (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288