

Số/No: 41-25/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 28th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước / The State Securities Commission
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/ Stock code: GDT
 - Địa chỉ/ Address: 221/4 Phan Huy Ích, P.14, 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
 - Email: ketoan@dtwoodvn.com

- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Ngày 28/03/2025 Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đã thực hiện đăng tải toàn bộ tài liệu họp ĐHCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024 trên trang thông tin của Công ty, tại địa chỉ: <https://goducthanh.com/vn/download/nam-2025-48.html>.

On March 28th, 2025, Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company has published all materials for the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the fiscal year 2024 on the Company's information website, at the address following:

<https://goducthanh.com/vn/download/nam-2025-48.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

Đính kèm/Attachment:

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024

**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 CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (Mã Chứng Khoán: GDT)
221/4 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2024





Nội dung tài liệu

Trang

Chương trình	2
Dự thảo Quy chế Đại hội	3
1. Ba Báo Cáo	5
1.1 Báo cáo của Ban điều hành	
1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát	
1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị	
2. Chính Tờ Trình	6-14
2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.....	6
2.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025	7
2.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025.....	8
2.4 Phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch 2025	9
2.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty	11
2.6 Báo cáo đang thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2024)	12
2.7 Tờ trình Miễn chào mua công khai.....	13-14
2.8 Tờ trình Xin chủ trương bán 1 phần tài sản đang có để trả bớt nợ vay dài hạn hoặc tái đầu tư	15
2.9 Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029	16
3. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029	17-20
4. Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị.....	21
4.1 Bà Lê Hải Liễu	22
4.2 Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	23
4.3 Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	24
4.4 Ông Lê Hồng Thành	25
4.5 Ông Lê Hồng Thắng	26
4.6 Ông Hoàng Anh Tuấn	27
4.7 Ông Hoàng Minh Khôi.....	28
5. Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát	
5.1 Ông Nguyễn Công Hiếu	29
5.2 Bà Bùi Tường Anh	30
5.3 Bà Phan Thị Vân.....	31
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024	32-33

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH

www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT
NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Thời gian : **8:00 Sáng, Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 04 năm 2025**
Địa điểm : **Sảnh Hoa Phượng, Làng Du Lịch Bình Quới 2,**
Số 1147 Xó Viết Nghệ Tĩnh, P.28, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: (028) 3556 6020

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00	Đón khách và đăng ký cổ đông: Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 - 08h40	Khai mạc đại hội: - Tuyên bố lý do. Đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua "Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu".
08h40 - 11h30	Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn
08h40 - 08h50	- Trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội" và "Quy chế làm việc tại Đại hội".
08h50 - 09h00	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025
09h00 - 09h10	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
09h10 - 09h25	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2024 và phương hướng năm 2025
09h25 - 10h35	Các tờ trình: 1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025. 3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025. 4. Phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch năm 2025. 5. Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty. 6. Báo cáo đang thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2024) 7. Miễn chào mua công khai 8. Xin chủ trương bán một phần tài sản đang có để trả bớt nợ vay dài hạn hoặc tái đầu tư 9. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
10h35 - 10h45	- Biểu quyết báo cáo và các tờ trình.
10h45 - 11h00	- Đại hội giải lao - Ban tổ chức thu thập câu hỏi thắc mắc của Cổ đông (nếu có).
11h00 - 11h40	- Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông.
11h40 - 11h50	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT - BKS
11h50 - 12h00	- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12h00	Bế mạc Đại hội



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2024**

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024 ("ĐH") của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH, điều kiện, thể thức tiến hành ĐH.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ Đại hội

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 19/03/2024 được quyền tham gia ĐH.
- 2.2 **Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - 2.2.1 Được tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐH bằng văn bản theo mẫu quy định; Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc đã được ủy quyền.
 - 2.2.2 Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐH theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - 2.2.3 Cổ đông tham dự
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình ĐH;
 - Được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự ĐH với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - 2.2.4 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi ĐH chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay đối với các vấn đề mà ĐH chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH và kết quả của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 **Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - 2.3.1 Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới ĐH phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức.
 - 2.3.2 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐH theo Điều lệ của Công ty Gỗ Đức Thành và quy định tại Quy chế này.
 - 2.3.3 Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.
 - 2.3.4 Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa ĐH;

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKT TCCĐ)

- 3.1 BKT TCCĐ dự ĐH do HĐQT đề cử có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu, phiếu biểu quyết và báo cáo trước ĐH về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.
- 3.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐH thì BKT TCCĐ có quyền kiến nghị từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu của ĐH.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu (BKP)

- 4.1 BKP gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐH biểu quyết thông qua.
- 4.2 BKP có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước ĐH về kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1 HĐQT đề cử Ban tổ chức gồm Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐH thông qua.
- 5.2 Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐH. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên BĐH Công ty.
- 5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐH sẽ mang tính phán quyết.
- 5.4 Chủ tọa tiến hành các công việc để điều khiển ĐH một cách hợp lệ, có trật tự; đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.5 Không cần lấy ý kiến của ĐH, Chủ tọa có thể trì hoãn họp ĐH đến một thời điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - 5.5.1 Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - 5.5.2 Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự đến mức không thể tiến hành ĐH.
- 5.6 Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung được ghi trong Biên bản và Nghị quyết ĐH.

PHẦN III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH Đại hội

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 ĐH được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 19/03/2024.
- 6.2 Trường hợp ĐH không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì việc triệu tập và tổ chức ĐH các lần tiếp theo sẽ tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 ĐH sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐH thông qua.
- 7.2 ĐH sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình ĐH theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 ĐH bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết ĐH được thông qua.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến phải:

- 8.1 Đưa cao Thẻ biểu quyết
- 8.2 Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- 8.3 Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không quá 5 phút cho một lần phát biểu và nội dung phải phù hợp với Chương trình ĐH.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

- 9.1 Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
 - Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông, số cổ phần sở hữu giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
 - Thẻ biểu quyết có tên cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sẽ được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐH.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc ĐH.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1 Tất cả nội dung tại ĐH phải được Thư ký ghi vào Biên bản và được đọc tại ĐH để biểu quyết thông qua biên bản trước khi bế mạc ĐH.
- 11.2 Biên bản và nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm ba (03) phần, mười hai (12) Điều được ĐH biểu quyết thông qua và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024 ngày 19/04/2025.
Xin trân trọng cảm ơn ĐH.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
(V/v: Về hoạt động kinh doanh năm 2024
và kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành trân trọng kính trình Đại hội thông qua 3 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nội dung báo cáo được trình bày chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.goducthanh.com hoặc quét mã QR bên dưới.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch


LÊ HẢI LIÊU



TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 1 (V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.goducthanh.com mục dành cho cổ đông/báo cáo tài chính), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị năm 2024 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2024 (Báo cáo hợp nhất)
1. Tổng tài sản	đồng	527.485.059.864	524.242.162.804
2. Doanh thu thuần	đồng	335.522.761.667	335.636.933.351
3. Lợi nhuận trước thuế (*)	đồng	75.996.256.723	70.846.435.908
4. Lợi nhuận sau thuế (*)	đồng	60.087.944.511	54.893.926.779

(*) Lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất thấp là do công ty phải trình bày bổ sung chi phí khấu hao tài sản cố định của phần đánh giá lại tài sản cố định khi mua lại công ty con.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU



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
---000---

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 2 (V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 phải thỏa các thỏa điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua hai nội dung sau:

1. Danh sách một số công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Công ty GĐT đã từng làm việc với các công ty kiểm toán trên trong nhiều năm. Chủ trương của GĐT luôn mong muốn được làm việc với nhiều công ty kiểm toán để có các phát hiện mới, quan điểm mới, giúp hệ thống tài chính kế toán của công ty ngày càng được hoàn thiện hơn

Vi vậy, Ban kiểm soát đề xuất HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán VACO thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính của năm tài chính 2025 vì Vaco thỏa được các tiêu chí nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban

Trương Thị Bình

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2023;
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024:
 - Hội đồng quản trị (HĐQT): 07 thành viên
 - Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên

I. Báo cáo thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2024 (335.522.634.667 đ), tương đương 1.678.000.000 đồng.
- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2024: 10% trên phần LNTT thực tế năm 2024 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2023 là:
 $(79.357.256.723 \text{ đ} - 45.747.229.056 \text{ đ}) \times 10\% = 3.361.002.766 \text{ đồng}$
- Thưởng vượt kế hoạch năm 2024: 25% trên phần lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 60 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch nên không phát sinh tiền thưởng.

II. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2025:

Tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nên yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của HĐQT, BKS càng phải nhiều hơn. Tuy nhiên, HĐQT, BKS vẫn đề xuất mức thù lao giữ như cũ cách đây gần 10 năm (từ năm 2016 trở đi). Tùy vào ĐHĐCĐ xem xét nên tăng hay không để khuyến khích HĐQT, BKS làm việc hiệu quả. Hiện công ty không có tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT phải tham gia trực tiếp điều hành. Cụ thể:

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
2. Thưởng tăng trưởng LNTT: 10% trên phần LNTT thực tế năm 2025 tăng thêm so với LNTT năm 2024 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
3. Thưởng vượt kế hoạch năm 2025: 25% trên phần LNTT cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 4

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024 NHƯ SAU:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		24.216.044.641
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.087.944.511
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024	5%	3.004.397.226
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	20%	48.525.848.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 31/12/2024)	10%	23.596.947.000
	- Dự kiến chia 10% cổ tức đợt cuối năm 2024 bằng: • tiền mặt, hoặc • cổ phiếu dựa theo kế hoạch đầu tư trong tương lai, chủ tịch HĐQT sẽ trình bày và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội	10%	24.928.901.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		32.773.743.926

2. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2025 của HĐQT, dự kiến doanh thu là 362.000.000.000 đ, lợi nhuận sau thuế là 65.000.000.000 đồng

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		32.773.743.926
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	65.000.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	1.950.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần, bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	49.857.802.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		45.965.941.926

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU



TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 5

(V/v: Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (quy chế ESOP năm 2021) như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu công ty đã mua lại của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2024 là: 26.800 cổ phiếu.

Công ty đã hoàn tất mua lại 26.800 CP của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2024, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- + Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 238.835.570.000, giảm 268.000.000 đồng, còn 238.567.570.000 đồng.
- + Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty
- + Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 238.567.570.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU



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
---oOo---

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 6

**(V/v: Báo cáo việc đang thực hiện phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP 2024)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 18/05/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Căn cứ Nghị quyết 04-25/BBH-ĐT ngày 11/03/2025 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung quy chế ESOP 2024 và triển khai thực hiện ESOP 2024

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày 18/05/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024).
- Từ sau ngày 18/5/2024, HDQT đã triển khai thực hiện nhiều việc như giảm vốn điều lệ (thu hồi một phần ESOP phát hành năm 2021), thay đổi người đại diện pháp luật, chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng cổ phiếu, v.v.... Những việc này phải thực hiện tuần tự, có ảnh hưởng đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh, mất rất nhiều thời gian nên việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) bị kéo dài đến nay chưa xong.
- Ngày 25/03/2025, Công ty đã nhận được văn bản số 479/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của GDT.
- Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành việc phát hành ESOP 2024 trong Quý 2/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng kính trình.

**TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**



LÊ HẢI LIÊU



TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 7 (V/v: Miễn chào mua công khai)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Lê Hải Liễu	079162029124	5.359.148	22,4%	3.220.852	13,5%	8.580.000	35,9%
Tổng cộng								

2. Đối tượng chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCD, ngày cấp, nơi cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Hồ Lê Thiện	079095019304	122.270	0,5%	122.270	0,5%	-	-
2	Hà Thị Huệ	049134000063	800.921	3,4%	800.921	3,4%	-	-
3	Lê Như Vũ	023796347	918.786	3,8%	918.786	3,8%	-	-
4	Nguyễn Hà Ngọc Diệp	048175000005	1.400.281	5,9%	1.400.281	5,9%	-	-
Tổng cộng			3.220.852	13,5%	3.220.852	13,5%	-	-

3. Nội dung thực hiện:

Cá nhân nêu tại Mục 1 tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành từ các cổ đông nêu tại Mục 2 tờ trình này dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt mức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật

4. Thời gian thực hiện: sau khi được ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024 thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên

5. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thỏa thuận trên sàn HOSE theo Quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán

6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU



TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 8

(V/v: Xin chủ trương bán một phần tài sản đang có
để trả bớt nợ vay dài hạn hoặc tái đầu tư)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật
 sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp hoạt động. Nhận thấy đây là cơ hội để công ty có thể sở hữu được tài sản mới, giá tốt, tiềm năng hơn các tài sản mà công ty đang có.

Việc chuyển nhượng bớt một phần tài sản đang có, đầu tư vào những tài sản mới hoặc trả bớt nợ vay sẽ mang lại lợi ích chiến lược như sau:

- **Giảm áp lực tài chính:** Việc trả bớt nợ vay dài hạn sẽ giảm chi phí lãi vay, cải thiện dòng tiền tự do và tăng tính bền vững tài chính trong bối cảnh lãi suất không ổn định.
- **Tái đầu tư hiệu quả:** Số tiền thu được từ việc bán tài sản sẽ tái đầu tư vào các dự án như nâng cấp dây chuyền sản xuất tự động hóa hoặc mua thêm nhà xưởng mới giá tốt, tiềm năng v.v...
- **Tối ưu hóa tài sản:** Một số tài sản hiện không sử dụng hết công suất hoặc không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn.

Vi vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến về việc:

- Được bán một phần tài sản đang có để tái đầu tư vào các dự án nêu trên...
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua/ bán và phương án sử dụng nguồn vốn dựa trên tình hình thực tế và lợi ích tối ưu cho Công ty.

Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, HĐQT tin tưởng rằng quyết định này sẽ mang lại giá trị bền vững, tăng cường năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của GDT trong giai đoạn 2025-2029.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



LÊ HẢI LIỄU



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---

TP. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 9

**(V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên
tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2029)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15, thông qua ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:

I. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029:

1. Bà Lê Hải Liễu
2. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
4. Ông Lê Hồng Thành
5. Ông Lê Hồng Thắng
6. Ông Hoàng Anh Tuấn
7. Ông Hoàng Minh Khôi

II. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029:

1. Ông Nguyễn Công Hiếu
2. Bà Bùi Tường Anh
3. Bà Phan Thị Vân

Sơ yếu lý lịch của ứng viên, vui lòng xem phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.



LÊ HẢI LIỄU

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**
(Nhiệm kỳ 2025 - 2029)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15, thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, thông qua ngày 26/11/2019, và Luật sửa đổi bổ sung bởi số 56/2024/QH15, thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 07 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2025 - 2029
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14):**
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng khoản 2 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
5. **Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau: (Theo Điểm b, Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14):**
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu cử : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2025 - 2029
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; theo Điều 169 Luật Doanh Nghiệp 2020).
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13; Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo điểm 25.4.2 khoản 25.4 Điều 25 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa một ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến công ty chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
 - Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại hội.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VII. Qui định đề cử Kiểm soát viên (Theo điểm 35.4.1 khoản 35.4 Điều 35 Điều lệ).

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
 - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
 - Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên BKS phải gửi đến công ty chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
 - Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, BKS, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại ĐH do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức ĐH.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
 - Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
 - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;
Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
Các mẫu trên được đăng tải trên website: www.goducthanh.com (Mục: Dành cho Cổ đông, Tài liệu hợp cổ đông năm 2024).
- 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 10/04/2025** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

Địa chỉ: Số 211/4 Phan Huy Ích, P 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3589 4287

Fax: (028) 3589 4288

Liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Thu Hương

ĐD: +84 328 682 235

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tiếp: thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn:
+ Đại biểu tham dự trực tiếp: đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

XI. Phiếu bầu cử trực tiếp

1. Nội dung của Phiếu bầu cử trực tiếp

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và (01) phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử trực tiếp

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa ghi số lượng ở ô "Số phiếu bầu" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "Số phiếu bầu".

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử trực tiếp

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

- + Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

XII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. **Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót:

Cổ đông tham dự trực tiếp: cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Trường hợp tham dự trực tiếp, Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

2. **Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT



LÊ HẢI LIỄU



**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2029**

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



- Họ và tên : **LÊ HẢI LIỄU**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh: 18/02/1962
- CCCD số : 079162029124. Ngày cấp: 12/01/2022 tại: Cục cảnh sát Quản lý trật tự xã hội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 1/101 Khu biệt thự Phú Gia, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
- Chỗ ở hiện tại : Khu M8, Midtown, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc 0903 804 666
- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thống kê – Toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Gỗ Đức Thành
- Quá trình công tác:
 - Từ 2013 đến 2025: Chủ tịch HĐQT Công ty Gỗ Đức Thành
 - Từ 2006 đến 2012: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2000 đến 2006: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 1993 đến 2000: Giám đốc Công ty TNHH Gỗ Đức Thành
 - Từ 1991 đến 1993: Du học tự túc tại Tây Đức
 - Từ 1985 đến 1991: Giảng viên Khoa Thống kê - Toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
 - Từ 1981 đến 1985: Sinh viên khoa Thống kê - Toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 5.359.148 cổ phiếu GDT, chiếm 22,44% vốn điều lệ GDT
- Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

LÊ HẢI LIỄU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh: 04/03/1975.
4. CCCD số : 048175000005. Ngày cấp: 25/12/2015 tại: Cục cảnh sát quản lý trật tự xã hội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 250/70 Bàu Cát, Phường 11, Q. Tân Bình, TP.HCM
7. Chỗ ở hiện tại : 250/70 Bàu Cát, Phường 11, Q. Tân Bình, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc : 0983 494 595
9. Trình độ học vấn : Thạc sĩ
10. Trình độ chuyên môn : Kế toán
11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2019 đến 2025: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Từ 2018 đến 2019: Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Từ 2016 đến 2017: Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Từ 2010 đến 2016: Kiểm toán quản lý kho và tài sản tại Công ty DKSH VN
Kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Sỹ Việt (Thuộc tập đoàn DKSH)
 - Từ 2004 đến 2009: Kế toán trưởng Ban Quản lý trật tự Du lịch thuộc CTY dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong
 - Từ 1997 đến 2003: Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty Gỗ Đức Thành
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 1.400.281 cổ phiếu GDT, chiếm 5,86% vốn điều lệ GDT
14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh: 04/10/1974
4. CCCD số: 080174000472. Ngày cấp: 22/12/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý trật tự xã hội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 362/41 đường Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM
7. Chỗ ở hiện tại : 463/39 đường Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0909 617 195
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Kế toán
11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Gỗ Đức Thành
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2021 đến 2025: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2012 đến 2021: Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2003 đến 2012: Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 1997 đến 2003: Nhân viên kế toán kho Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 1995 đến 1997: Nhân viên Phòng nội địa Công ty TNHH Gỗ Đức Thành
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 54.905 cổ phiếu GDT, chiếm 0,23% vốn điều lệ GDT
14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



- Họ và tên : **LÊ HỒNG THÀNH**
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh: 02/04/1973
- CCCD số : 079073008067. Ngày cấp: 08/05/2023 tại: Cục cảnh sát quản lý trật tự xã hội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 216 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại : 216 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc: 0903 834 062
- Trình độ học vấn : Đại học
- Trình độ chuyên môn: Quản trị về Xuất nhập khẩu và Quản lý sản xuất
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Gỗ Đức Thành
- Quá trình công tác:
 - Từ 2018 đến 2025: Thành viên HĐQT Công ty Gỗ Đức Thành
 - Từ 2011 đến 2018: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2007 đến 2010: Thành viên HĐQT kiêm GD HCNS Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2003 đến 2007: Phó Giám Đốc HCNS Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2001 đến 2003: Phụ trách mảng chứng từ XNK Công ty Gỗ Đức Thành
 - Từ 1999 đến 2001: Nhân viên Công ty Gỗ Đức Thành
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 724.023 cổ phiếu GDT, chiếm 3,03% vốn điều lệ GDT
- Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

LÊ HỒNG THÀNH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **LÊ HỒNG THẮNG**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh: 27/07/1979
4. CCCD số : 079075035931. Ngày cấp: 13/03/2022 tại: Cục cảnh sát quản lý trật tự xã hội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 216 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
7. Chỗ ở hiện tại : 216 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0913 904 567
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực
11. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Gỗ Đức Thành
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2024 đến 2025: Thành viên HĐQT Công ty Gỗ Đức Thành
 - Từ 2013 đến 2024: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2012 đến 2013: Quyền Tổng Giám Đốc Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2009 đến 2012: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2007 đến 2009: Giám đốc SX Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2003 đến 2007: Phó Giám Đốc Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 1998 đến 2003: Nhân viên Công ty Gỗ Đức Thành
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 636.176 cổ phiếu GDT, chiếm 2,66% vốn điều lệ GDT
14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

LÊ HỒNG THẮNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **HOÀNG ANH TUẤN**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 06/01/1975
4. CCCD số : 060075002871. Ngày cấp: 15/04/2022 tại: Cục cảnh sát quản lý trật tự XH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 490/1B Lê Văn Sỹ, Phường 14, quận 3, TP.HCM
7. Chỗ ở hiện tại : 490/1B Lê Văn Sỹ, Phường 14, quận 3, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0904 903 005
9. Trình độ học vấn : Sau Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Luật sư
11. Chức vụ công tác hiện nay: Sáng lập, Giám đốc Công ty TNHH Business Insight VN
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2015 đến 2025: Sáng lập, Giám đốc Công ty TNHH Business Insight VN
 - Từ 2008 đến 2015: Giám đốc Khối tư vấn Thuế M&A CTY TNHH KPMG VN
 - Từ 2006 đến 2008: Giám đốc Nghiệp vụ tư vấn Công ty Chứng khoán Quốc tế VN
 - Từ 2002 đến 2008: Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Công ty TNHH KPMG VN
 - Từ 1998 đến 2002: Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư Công ty TNHH Arthur Andersen VN
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 1,331 cổ phiếu GDT, chiếm 0,01% vốn điều lệ GDT
14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

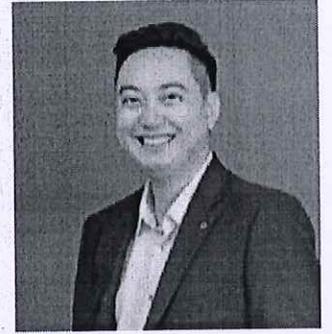
Người khai

(Đã ký)

HOÀNG ANH TUẤN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **HOÀNG MINH KHÔI**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh: 25/11/1985
4. CCCD số : 079085003397. Ngày cấp: 31/12/2021 Tại: Cục cảnh sát quản lý trật tự XH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 436B/98-100, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
7. Chỗ ở hiện tại : 436B/98-100, Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0902 555 828
9. Trình độ học vấn : Thạc sĩ
10. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc Công ty TNHH TMDV Kim Thịnh
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2013 đến 2025: Phó tổng giám đốc Công ty TNHH TMDV Kim Thịnh
 - Từ 2010 đến 2013: Giám đốc Account Công ty TNHH TMDV Kim Thịnh
 - Từ 2009 đến 2010: Nhân viên bán hàng Công ty TNHH TMDV Kim Thịnh
 - Từ 2008 đến 2009: Du học Thạc sĩ tại Singapore ngành Quản Trị Kinh doanh
 - Từ 2007 đến 2008: Du học Đại học tại Pháp ngành Quản trị Kinh doanh
 - Từ 2003 đến 2006: Du học Đại học kỹ thuật (Pháp)

13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 55.000 cổ phiếu GDT, chiếm 0,23% vốn điều lệ GDT.

14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

HOÀNG MINH KHÔI

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên **Ban Kiểm Soát**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **NGUYỄN CÔNG HIẾU**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 24/10/1961
4. CCCD số : 038061017797. Ngày cấp: 11/08/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý trật tự XH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 796/3 Trường Sa, Phường14, quận 3, TP.HCM
7. Chỗ ở hiện tại : 796/3 Trường Sa, Phường14, quận 3, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc : 0913 915 678
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Cơ khí, Kinh tế ngoại thương
11. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT độc lập, Công ty CP Gỗ Đức Thành
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2022 đến 2025: Thành viên HĐQT độc lập, Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2009 đến 2022: Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Transimex-Saigon
 - Từ 2008 đến 2022: Trưởng phòng Hành chính Công ty Transimex-Saigon
 - Từ 2005 đến 2008: Phó trưởng phòng Hành chính Công ty Transimex-Saigon
 - Từ 2002 đến 2005: Trưởng Trung tâm Kho cảng ICD Transimex-Saigon
 - Từ 1999 đến 2002: Kế hoạch, Pháp chế Công ty Transimex-Saigon
 - Từ 1988 đến 1999: Kỹ thuật, Hành chính Đại lý tàu Công ty Transimex-Saigon
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 25,501 cổ phiếu GDT, chiếm 0,11% vốn điều lệ GDT
14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

NGUYỄN CÔNG HIẾU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **BÙI TƯỜNG ANH**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh: 23/08/1976
4. CCCD số : 079176017876. Ngày cấp: 25/04/2021 tại: Cục cảnh sát QLTTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 96/1/55A Phan Đình Phùng, Phường 2, Q Phú Nhuận, TP HCM
7. Chỗ ở hiện tại : 96/1/55A Phan Đình Phùng, Phường 2, Q Phú Nhuận, TP HCM
8. Số điện thoại liên lạc : 0908 414 102
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Kế toán
11. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Tài chính – Công ty CP Pizza 4PS
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2022 đến 2025: Giám đốc Tài chính – Công ty CP Pizza 4PS
 - Từ 2009 đến 2022: Giám đốc Tài chính – Công ty CP Ẩm thực Chảo Đò
 - Từ 2008 đến 2022: Giám đốc Điều hành – Công ty CP SomewhereLand
 - Từ 2005 đến 2008: Giám đốc Điều hành – Công ty TNHH Tư vấn Mekong Ventures
 - Từ 2002 đến 2005: Trưởng phòng Tư vấn tài chính – Công ty TNHH Mekong Capital
 - Từ 1999 đến 2002: Trưởng nhóm kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Yong VN
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 3,993 cổ phiếu GDT, chiếm 0,02% vốn điều lệ GDT
14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(đã ký)

BÙI TƯỜNG ANH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên **Ban Kiểm Soát**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH)



1. Họ và tên : **PHAN THỊ VÂN**
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh: 26/10/1977
4. CCCD số : 052177000276. Ngày cấp: 16/09/2022 tại: Cục cảnh sát QLTTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú : 27/15 An Phú Đông 1, Phường APĐ, Quận 12, TP.HCM
7. Chỗ ở hiện tại : 442/21 Quốc Lộ 1, APĐ, Quận 12, TP.HCM
8. Số điện thoại liên lạc : 0908 689 939
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn : Kinh tế Phát triển vùng
11. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kinh doanh nội địa – Công ty CP Gỗ Đức Thành
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2014 đến 2025: Trưởng phòng Kinh doanh nội địa – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2009 đến 2022: Phó phòng Kinh doanh nội địa – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2008 đến 2022: Nhân viên Kinh doanh – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2005 đến 2008: Nhân viên Nhân sự – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2002 đến 2005: Nhân viên Nhân sự - Công ty TNHH OEM Scuba
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 2,670 cổ phiếu GDT, chiếm 0,01% vốn điều lệ GDT
14. Từ trước đến nay vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết sẽ giành thời gian và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mới một cách nhiệt thành, trung thực nếu tôi được bầu vào HĐQT.

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Người khai

(Đã ký)

PHAN THỊ VÂN



Số: 02-24/NQ-ĐT

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỔ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024 số 01-25/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 19/04/2025 của Công ty CP Chế biến Gổ Đức Thành.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, với tỷ lệ đồng ý%. Cụ thể như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2022	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2024	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	335,5	310,9	108%	365,6	92%
2	Tổng chi phí	259,5	265,2	98%	290,5	89%
3	Lợi nhuận trước thuế	75,9	45,7	166%	75,1	101%
4	Thuế phải nộp	15,9	9,3	170%	15,1	106%
5	Lợi nhuận sau thuế	60,0	36,4	165%	60,0	100%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu	335,5	362,0	108%
2	Tổng chi phí	259,5	280,2	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	75,9	81,8	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	60,0	65,0	108%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 4: Thông qua 9 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2024 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch năm 2025, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.6 Báo cáo đang thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP năm 2024) , với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.7 Miễn chào mua công khai, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.8 Xin chủ trương bán một phần tài sản đang có để trả bớt nợ vay dài hạn hoặc tái đầu tư, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.9 Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029, với tỷ lệ tán thành%..

Điều 5: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS, BĐH
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

LÊ HẢI LIỄU

**Cảm ơn Quý vị đã đến tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết năm 2024
của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.
Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và mọi việc tốt đẹp!**



DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (Stock Code: GDT)
221/4 Phan Huy Ích, Ward 14, Go Vap District, Hochiminh city

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DOCUMENTS

SUMMARY OF FISCAL YEAR 2024





Content

Schedule	2
Draft Congress Regulations	3-5
1. Business performance in 2024 and plan for 2025	6
2. Nine Proposals	7-18
2.1 Approval of the 2024 Financial Statements	7
2.2 Selection of Auditing Firm for 2025	8
2.3 Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025	10
2.4 Profit distribution in 2024 and plan for 2025	11-12
2.5 Report the number of shares repurchased by employees according to the ESOP stock issuance regulations	13
2.6 Report on the progress of issuing shares under the 2024 Employee Stock Ownership Program (ESOP))	14
2.7 Exemption from public tender offer)	16
2.8 Request for approval to sell part of existing assets to pay off long-term debt or reinvest	17
2.9 Approval of the List of Candidates to participate in the election of members of the Board of Directors, Supervisory Board term 2025-2029	18
3. Regulations on election of Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2029	19-22
4. Board of Directors Candidate Resume	23
4.1 Ms. Le Hai Lieu	24
4.2 Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep	25
4.3 Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen	26
4.4 Ms. Le Hong Thanh	27
4.5 Ms. Le Hong Thang	28
4.6 Ms. Hoang Anh Tuan	29
4.7 Mr. Hoang Minh Khoi	30
5. Board of Supervisors Candidate Resume	
5.1 Mr. Nguyen Cong Hieu	31
5.2 Ms. Bui Tuong Anh	32
5.3 Ms. Phan Thi Van	33
6. Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024	34-35

ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONGRESS

Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Summary of The 2024 Fiscal Year of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company

Time : 8:00AM, Saturday, April 19th 2025
 Location: Hoa Phụng Hall, Bình Quới Tourist Town 2.
 1147 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 28, Binh Thanh District, HCM city. Tel: (028) 35566020

TIME	CONTENT
08h00	Welcoming guests and registering shareholders: Shareholders register with the Shareholder Qualification Examination Board and receive documents.
08h30 - 08h40	Opening the meeting: - Announce the reason. Read the report on shareholder qualification verification. Introduce the participants of the meeting. - Submit to the meeting for approval the "List of Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee".
08h40 - 11h30	Working content of the Presidium
08h40 - 08h50	- Submit to the Congress for approval the "Congress Agenda" and "Working Regulations at the Congress".
08h50 - 09h00	- Report on the Board of Management's Activities in 2024 and Plan for 2025
09h00 - 09h10	- Report on the Board of Supervisors' Activities in 2024 and Plan for 2025
09h10 - 09h25	- Report on the Board of Directors' activities in fiscal year 2024 and orientation for 2025
09h25 - 10h35	Proposals: <ol style="list-style-type: none"> 1. Audited financial statements for 2024. 2. Selection of an auditing company for the 2025 fiscal year. 3. Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and proposals for 2025. 4. Distribution of profits in 2024 and plans for 2025. 5. Report on the number of shares repurchased by employees according to the regulations on issuing shares to employees in the company. 6. Report on the implementation of issuing shares under the employee stock option program (ESOP in 2024) 7. Exemption from public offering 8. Request for approval to sell part of existing assets to pay off long-term debt or reinvest 9. Election of the Board of Directors - Supervisory Board for the term 2025 - 2029
10h35 - 10h45	- Voting on reports and submissions.
10h45 - 11h00	- Tea break - Organizing Committee collects questions from Shareholders (if any).
11h00 - 11h40	- The chairperson chaired the discussion and answered questions from shareholders.
11h40 - 11h50	- Announcement of election results for Board of Directors - Supervisory Board
11h50 - 12h00	- Submit to the General Meeting for approval the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
12h00	Closing of the Congress

Hochiminh city, March 27th 2025

DRAFT

REGULATIONS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FISCAL YEAR 2024 SUMMARY

To: **The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company**

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

PART I: GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and Subjects of Application

- 1.1 This Regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the fiscal year 2024 (“AGM”) of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company (GDT).
- 1.2 This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders, authorized representatives attending the meeting, and other participants in the AGM, as well as the conditions and procedures for conducting the AGM.
- 1.3 Shareholders, authorized representatives attending the meeting, and other participants in the AGM are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

PART II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING

Article 2. Rights and Obligations of Shareholders or Authorized Representatives Attending the General Meeting

- 2.1 **Conditions for Participation:** Shareholders or shareholder representatives holding voting shares listed in the shareholder register as of March 19, 2024, are entitled to participate in the AGM.
- 2.2 **Rights of Shareholders and Authorized Representatives When Attending the General Meeting:**
 - 2.2.1 Entitled to attend or authorize another person to attend the AGM in writing using the prescribed form; the authorized person attending the meeting is not allowed to re-authorize a third party to perform the authorized tasks.
 - 2.2.2 Entitled to discuss and vote on all matters within the authority of the AGM as stipulated by the Enterprise Law and the Company’s Charter.
 - 2.2.3 **Attending Shareholders:**
 - Shall be informed by the Organizing Committee about the content and agenda of the AGM;
 - Shall receive Voting Cards, ballots, and documents immediately after registering to attend the AGM with the Shareholder Eligibility Verification Committee.
 - 2.2.4 Shareholders or authorized representatives arriving late when the AGM has not yet concluded have the right to register and participate in voting immediately on issues that

the AGM has not yet voted on; in such cases, the Chairperson is not responsible for stopping the AGM, and the results of previous votes remain unaffected.

2.3 Obligations of Shareholders and Authorized Representatives When Attending the General Meeting:

- 2.3.1 Shareholders or shareholder representatives attending the AGM must complete the registration procedures with the Organizing Committee.
- 2.3.2 Attend or authorize attendance at the AGM in accordance with the Charter of Duc Thanh Wood Processing Company and the provisions of this Regulation.
- 2.3.3 Strictly comply with the Regulation and respect the outcomes of the AGM.
- 2.3.4 Comply with the presiding authority of the Chairperson of the AGM.

Article 3. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee (SEVC)

- 3.1 The SEVC, nominated by the Board of Directors to attend the AGM, is responsible for receiving documents from shareholders attending the meeting, distributing documents, voting ballots, and reporting to the AGM on the verification of shareholder eligibility to participate in the AGM.
- 3.2 In cases where a person attending the meeting does not fully meet the eligibility requirements to participate in the AGM, the SEVC has the right to recommend denying that person's right to attend the meeting, refusing to issue voting ballots and AGM documents.

Article 4. Rights and Obligations of the Vote Counting Committee (VCC)

- 4.1 The VCC consists of one (01) Head and two (02) members proposed by the Chairperson and approved by the AGM through voting.
- 4.2 The VCC is responsible for guiding the use of voting ballots, conducting the vote count, calculating, and excluding related shareholders who do not have the right to vote (if any) for each voting issue.
- 4.3 The Head of the VCC reports to the AGM on the vote counting results. The VCC is responsible for the accuracy and truthfulness of the announced vote counting results.

Article 5. Rights and Obligations of the Chairperson and Secretary of the General Meeting

- 5.1 The Board of Directors nominates the Organizing Committee, including the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee, for the AGM to approve.
- 5.2 The Chairman of the Board of Directors serves as the Chairperson of the AGM. The Presidium consists of the Chairperson and members of the Company's Management Board.
- 5.3 The Chairperson's decisions regarding the order, procedures, or events arising outside the AGM's agenda shall be final.
- 5.4 The Chairperson conducts the necessary tasks to manage the AGM in a lawful and orderly manner, ensuring that the AGM reflects the wishes of the majority of attending shareholders.
- 5.5 Without needing to seek the opinion of the AGM, the Chairperson may postpone the AGM to another time if it is deemed that:
 - 5.5.1 There are attendees obstructing or disrupting the order, posing a risk that the meeting cannot be conducted fairly and legally.
 - 5.5.2 The behavior of those present causes disorder to the extent that the AGM cannot proceed.
- 5.6 The Secretariat performs tasks as assigned by the Chairperson, accurately and truthfully reflecting the content recorded in the Minutes and Resolutions of the AGM.

PART III: PROCEDURES FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 6. Conditions for Conducting the General Meeting

- 6.1 The AGM shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares outstanding according to the shareholder list finalized on March 19th, 2024.
- 6.2 In the event that the AGM does not meet the conditions to proceed as stipulated, the convening and organization of subsequent AGMs shall be carried out in accordance with the Company's Charter and the Enterprise Law.

Article 7. Conducting the General Meeting

- 7.1 The AGM shall proceed in accordance with the agenda approved by the AGM.
- 7.2 The AGM shall discuss and approve each item on the agenda through the voting method specified in Article 10 of this Regulation.
- 7.3 The AGM shall conclude after the Minutes and Resolutions of the AGM are approved.

Article 8. Speaking at the General Meeting

Shareholders or authorized representatives wishing to speak at the AGM must:

- 8.1 Raise their Voting Card high.
- 8.2 Obtain approval from the Presidium.
- 8.3 Ensure that the content of the speech is concise, not exceeding 5 minutes per speech, and relevant to the AGM's agenda.

Article 9. Voting Ballots and Voting Cards

- 9.1 Voting ballots and voting cards must be stamped by the Company and issued by the Shareholder Eligibility Verification Committee to shareholders or authorized representatives attending the meeting.
- Voting ballots shall include the shareholder's code, name, signature, and the number of shares owned to facilitate accurate and convenient vote counting.
 - Voting cards shall include the shareholder's name, code, and the number of shares owned.
- 9.2 The voting value of the voting ballots and voting cards shall be determined by the number of voting shares that the shareholder owns or is authorized to represent at the AGM.

Article 10. Procedures for Voting on Decisions at the General Meeting

The voting on issues at the AGM shall be conducted by ballot. Shareholders voting on each issue shall raise their Voting Card high when asked by the Chairperson to indicate Agree/ Disagree/ No opinion on each specific content. Shareholders shall vote on each issue by marking an X in one of the three corresponding boxes (agree, disagree, no opinion) on the voting ballot and submitting it to the Organizing Committee after the AGM concludes.

Article 11. Minutes and Resolutions of the General Meeting

- 11.1 All contents of the AGM must be recorded by the Secretary in the Minutes and read at the AGM for voting to approve the Minutes before the AGM concludes.
- 11.2 The Minutes and Resolutions shall be kept at the Company's headquarters.

Article 12. Enforcement of the Regulation

This Regulation, consisting of three (03) parts and twelve (12) articles, is approved by the AGM through voting and comes into effect for the organization of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the fiscal year 2024 on April 19, 2025.

Thank you very much to the AGM.

ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONGRESS



Hochiminh city, March 27th 2025

REPORT

(Re: Business performance in 2024 and plan for 2025)

To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting for approval three reports on the results of production and business performance in 2024 and the business plan for 2025, including:

1. Report of the Executive Board
2. Report of the Supervisory Board
3. Report of the Board of Directors

The detailed content of the reports is presented in the 2024 Annual Report of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, which is posted on the Company's website at www.goducthanh.com or by scanning the QR code below.



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairperson
(Signed)

LE HAI LIEU



Hochiminh city, March 27th 2025

PROPOSAL No. 1
(Re: Approval of the 2024 Financial Statements)

**To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company**

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

The Board of Directors (“BOD”) would like to submit the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the company financial statement for 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited.

The 2024 financial report has disclosed information as prescribed and is posted on the Company's website (www.goducthanh.com, section for shareholders/financial reports), as follows:

1. Independent Auditor's Report;
2. Balance Sheet as of December 31st, 2024;
3. Annual Business Performance Report 2024;
4. Cash Flow Statement;
5. Notes to the Financial Statements.

The key financial indicators are as follows:

Indicators	Unit	Value 2024 (Separate FS)	Value 2024 (Consolidated FS)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Total Assets	VND	527.485.059.864	524.242.162.804
2. Net Revenue	VND	335.522.761.667	335.636.933.351
3. Profit Before Tax (*)	VND	75.996.256.723	70.846.435.908
4. Profit After Tax (*)	VND	60.087.944.511	54.893.926.779

()The profit in the consolidated financial statements is lower due to the additional depreciation expenses of fixed assets resulting from the revaluation of fixed assets during the acquisition of the subsidiary.*

The BOD would like to submit this report to the GMS for review and approval.

Respectfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairperson

LE HAI LIEU



Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 2
(Re: Selection of Auditing Firm for 2025)

**To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company**

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

To comply with the obligations stipulated in the Company's Articles of Association and the provisions of the Law, the selected auditing firm to conduct the audit of the financial statements for the year 2025 must meet the following conditions:

- Approved by the State Securities Commission to audit listed companies in 2025;
- Being recognized as one of the leading auditing companies; having a team of highly qualified and experienced auditors;
- Having a reputation for audit quality and having experience auditing public companies and listed companies;
- Having experience auditing financial statements in the field of wood processing and manufacturing;
- Having reasonable auditing fees.

Based on those conditions, the Board of Supervisors would like to submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the following two contents:

1. List of some audited firms:
 - A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
 - VACO Auditing Co., Ltd.
 - Chuan Viet Auditing and Consulting Co., Ltd.
 - RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd.
2. GDT has worked with the above auditing firms for many years. GDT's policy is to always desire to work with various auditing firms to gain new insights and perspectives, helping to further improve the company's financial and accounting system.

Therefore, the Supervisory Board proposes that the GMS select VACO Auditing Co., Ltd. to perform the review of the interim financial statements and the audit of the financial statements for the fiscal year 2025, as VACO meets the above criteria.

We would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully.

**On behalf of the Board of Supervisors
Head of Supervisory Board**

Truong Thi Binh



Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 3

(Re: Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025)

**To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company**

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- The Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.
- Resolution No. 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT on May 18th, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the 2023 financial year;
- Number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors of the company for the 2020-2024 term:
 - Board of Directors (BOD): 07 members
 - Board of Supervisors (BOS): 03 members

I. Report on remuneration and bonuses for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024:

- **Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024** (10 people) is paid at 0.5% of total revenue in 2024 (VND 335,522,634,667), equivalent to VND 1,678,000,000.
- **Bonus for growth in Profit Before Tax (PBT) in 2024:** 10% of the actual PBT in 2024 increased compared to the actual PBT in 2023:
 $(\text{VND } 79,357,256,723 - \text{VND } 45,747,229,056) \times 10\% = \text{VND } 3,361,002,766.$
- **Bonus for exceeding the 2024 plan:** 25% on the portion of after-tax profit higher than the plan. Profit after tax in 2024 reached 60 billion VND, completing 100% of the plan, so no bonus was incurred.

II. Proposed remuneration and bonus for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025:

The global economic situation remains fraught with difficulties and challenges, requiring the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) to enhance their management and oversight of business activities in 2025. However, the BOD and SB still propose maintaining the remuneration level unchanged from nearly 10 years ago (since 2016). It is up to the General Meeting of Shareholders (GMS) to consider whether an increase is warranted to encourage the

BOD and SB to work more effectively. Currently, the company does not have a General Director, so the Chairman of the BOD must directly oversee operations. Specifically:

- 1. The remuneration for the BOD and SB in 2025** is set at 0.5% of the realized revenue.
- 2. The bonus for Profit Before Tax (PBT) growth:** 10% of the additional actual PBT in 2025 compared to the PBT in 2024 (excluding other profits and profits from land sales, if any).
- 3. The bonus for exceeding the 2025 plan:** 25% of the PBT exceeding the plan (excluding other profits and profits from land sales, if any).

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS

CHAIRPERSON

(Signed)

LE HAI LIEU

Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 4

(Re: Profit distribution in 2024 and plan for 2025)

To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company

Pursuant to:

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Audited financial statements for 2024.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following content:

1. THE 2024 PROFIT DISTRIBUTION PLAN AS FOLLOWS:

Unit: VND

	Interpretation	Ratio	Amount
1	Accumulated profits from previous years carried forward, including:		24.216.044.641
2	Profit after corporate income tax in 2024	100%	60.087.944.511
3	Excerpt from Reward Fund, Welfare Fund in 2024	5%	3.004.397.226
4	Expected dividend payment in 2024, rate of 20%/par value of common stock from equity. Specifically, the proposed dividend payment is as follows:	20%	48.525.848.000
	- <i>Paid interim dividend for the first period in cash, 10%/par value of shares (paid on December 31, 2024)</i>	10%	23.596.947.000
	- <i>Expected to pay 10% dividend for the last period of 2024 in:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>cash, or</i> • <i>shares</i> <i>based on future investment plan, the Chairperson of the Board of Directors will present and ask for voting opinions at the General Meeting</i>	10%	24.928.901.000
5	Undistributed profits carried forward to next year: (= 1 + 2 - 3 - 4)		32.773.743.926

2. PROFIT DISTRIBUTION PLAN FOR 2025

According to the Board of Directors' report on the 2025 Financial Plan, the expected revenue is 362,000,000,000 VND, and the profit after tax is 65,000,000,000 VND

Unit: VND

	Interpretation	Ratio	Amount (*)
1	Last year's accumulated profit carried forward		32.773.743.926
2	Expected profit after corporate income tax in 2024	100 %	65.000.000.000
3	Expected deductions for Reward Fund and Welfare Fund	3%	1.950.000.000
4	Expected dividend payment in 2025, rate of 20% on par value of shares in cash or both cash and shares	20%	49.857.802.000
5	Remaining undistributed profits carried forward to next year (= 1 + 2 - 3 - 4)		45.965.941.926

(*): *Expected Amount for the 2025 financial Plan.*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for your consideration and approval.

Respectfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairperson

(Signed)

LÊ HẢI LIỄU



Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 5

(V/v: Report the number of shares repurchased by employees according to the ESOP stock issuance regulations)

To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Securities Law 2019 No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019 and the Law amending and supplementing No. 56/2024/QH15 on November 29th, 2024;
- Decree 155/2020/ND-CP on December 31st, 2020;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Resolution No. 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT on May 18th, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the 2023 financial year.

The Board of Directors (BOD) of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company would like to report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the number of shares repurchased from employees under the regulation on issuing shares to employees within the company (2021 ESOP regulation) as follows:

The total number of shares repurchased by the company from retired/resigned officers, employees, and workers in 2024 is: **26,800** shares.

The company has completed the repurchase of 26,800 shares from retired/resigned officers, employees, and workers in 2024, and the GMS has agreed to approve:

1. Reduction of the charter capital of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from VND 238,835,570,000, by VND 268,000,000, to VND 238,567,570,000.
2. Method of capital reduction: Repurchasing shares from employees in accordance with the company's regulation on issuing shares to employees.
3. Amend Clause 1, Article 5 of the Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company:
 - New charter capital of the company: VND 238,567,570,000.
 - Par value of each share: VND 10,000.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairperson

(Signed)

LÊ HẢI LIỄU



Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 6
***(Re: Report on the progress of issuing shares under the 2024
Employee Stock Ownership Program (ESOP))***

**To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company**

Pursuant to:

- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Securities Law 2019 No. 54/2019/QH14 on November 26th, 2019 and the Law amending and supplementing No. 56/2024/QH15 on November 29th, 2024;
- Resolution No. 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT on May 18th, 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the 2023 financial year;
- Resolution No. 04-25/BBH-DT on March 11th, 2025 approving the adjustment and supplementation of the ESOP 2024 regulations and implementing ESOP 2024.

The Board of Directors (BOD) of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company would like to report to the General Meeting of Shareholders as follows:

- On May 18th, 2024, the General Meeting of Shareholders approved the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2024).
- Since May 18th, 2024, the Board of Directors has implemented several tasks such as reducing charter capital (by repurchasing part of the ESOP shares issued in 2021), changing the legal representative, finalizing the shareholder list for the distribution of the final dividend for 2023 in shares, etc. These tasks had to be carried out sequentially and affected the amendment of the business license, which took a lot of time. As a result, the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2024) has been delayed and is still not completed to this day.
- On March 25th, 2025, the Company received document No. 479/UBCK-QLCB from the Securities Commission acknowledging receipt of the documents reporting the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan of GDT.
- We will proceed with the process and expect to complete the issuance of ESOP 2024 in the second quarter of 2025.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairperson

(Signed)

LÊ HẢI LIỄU

Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 7
(Re: Exemption from public tender offer)

To: The General Meeting of Shareholders Duc Thanh
Wood Processing Joint Stock Company

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly on June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Securities Law 2019 No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and the Law amending and supplementing No. 56/2024/QH15 on November 29th, 2024;
- Based on the actual operating situation of the company.

The Board of Directors (BOD) would like to submit to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval of exemption from public tender offering, as follows:

1. The transferee of shares is not required to make a public tender:

No.	Shareholder	ID Number	Shares owned prior to the transfer		Shares expected to be received		Shares owned after receiving the transfer	
			Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate
1	Lê Hải Liễu	079162029124	5.359.148	22,4%	3.220.852	13,5%	8.580.000	35,9%
Total								

2. Transferors:

No.	Shareholders	ID Number	Shares owned prior to the transfer		Shares expected to be received		Shares owned after receiving the transfer	
			Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate
1	Hồ Lê Thiện	07909501930 4	122.270	0,5%	122.270	0,5%	-	-
2	Hà Thị Huệ	04913400006 3	800.921	3,4%	800.921	3,4%	-	-
3	Lê Như Vũ	023796347	918.786	3,8%	918.786	3,8%	-	-
4	Nguyễn Hà	04817500000	1.400.281	5,9%	1.400.281	5,9%	-	-

	Ngọc Diệp	5						
Total			3.220.582	13,5 %	3.220.852	13,5%	-	-

3. Implementation content:

The individual mentioned in Section 1 of this proposal is entitled to receive the transfer of voting shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from the shareholders mentioned in Section 2 of this proposal, leading to ownership reaching or exceeding the level prescribed in Point a, Clause 1, Article 35 of the Securities Law No. 54/2019/QH14 without having to make a public tender of shares according to the provisions of law.

4. **Implementation time:** after the annual General Meeting of Shareholders summarizes the 2024 financial year and according to the negotiation progress between the parties.
5. **Transaction method:** receive the transfer through the form of agreement on the HOSE according to the Regulations of Hochiminh Stock Exchange.
6. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to this transfer to ensure the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairperson

(Signed)

LÊ HẢI LIỄU

Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 8
**(Re: Request for approval to sell part of existing assets
to pay off long-term debt or reinvest)**

**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to: - Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed on June 17, 2020 and the
Law amending and supplementing No. 03/2022/QH15, passed on January 11, 2022;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;*

Amidst the challenging economic situation, with many businesses going bankrupt, ceasing operations, or scaling back, the company recognizes this as an opportunity to acquire new assets at favorable prices, which have greater potential than the current holding assets. Transferring some of the existing assets, investing in new ones, or reducing debt will bring the following strategic benefits:

- **Reducing financial pressure:** Paying off long-term debts will lower interest expenses, improve free cash flow, and enhance financial sustainability amidst unstable interest rates.
- **Effective reinvestment:** The proceeds from selling asset will be reinvested into projects such as upgrading automated production lines or acquiring new and promising factories at favorable prices.
- **Asset optimization:** Some current assets are underutilized or no longer align with the company's long-term business strategy.

Therefore, the Board of Directors respectfully presents to the General Meeting of Shareholders for opinion on the following:

- Allowing the sale of some existing assets to reinvest in the aforementioned projects.
- Authorizing the Board of Directors to decide on the purchase/sale prices and the use of funds based on the actual situation and the optimal benefit for the company.

With their reputation and experience, the Board of Directors believes that this decision will bring sustainable value, strengthen the financial capacity, and enhance the competitiveness of GDT in the period 2025–2029.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to consider and approve this proposal.

Respectfully.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairperson

(Signed)

LÊ HẢI LIỄU

Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

PROPOSAL No. 9

**(Re: Approval of the List of Candidates to participate in the
election of members of the Board of Directors, Supervisory Board
term 2025-2029)**

**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to: - Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed on June 17, 2020 and
the Law amending and supplementing No. 03/2022/QH15, passed on January 11,
2022;*

- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;

The Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the List of candidates to participate in the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2020-2024 term:

I. List of candidates for the Board of Directors for the 2025-2029 term:

1. Ms. Lê Hải Liễu
2. Ms. Nguyễn Hà Ngọc Diệp
3. Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền
4. Mr. Lê Hồng Thành
5. Mr. Lê Hồng Thắng
6. Mr. Hoàng Anh Tuấn
7. Mr. Hoàng Minh Khôi

II. List of candidates for the Board of Supervisors for the 2025-2029 term:

1. Mr. Nguyễn Công Hiếu
2. Ms. Bùi Tường Anh
3. Ms. Phan Thị Vân

Candidate's CV is attached in page 20 of this document.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairperson

(Signed)

LÊ HẢI LIỄU

DỰ THẢO

Regulations

on election of Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025-2029

Based on:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed on June 17, 2020, and the Amended and Supplemented Law No. 03/2022/QH15, passed on January 11, 2022;*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14, passed on November 26, 2019, and the Amended and Supplemented Law No. 56/2024/QH15, passed on November 29, 2024;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, providing guidance on the Securities Law;*
- *Circular No. 96/2020/TT-BTC issued by the Ministry of Finance on November 16, 2020, guiding information disclosure in the securities market;*
- *The Charter of Organization and Operation of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;*
- *The Internal Corporate Governance Regulations of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.*

Vote Counting Committee Announcement of Nomination and Election Regulations for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025 - 2029 Term at the Annual General Meeting Summarizing the 2024 Fiscal Year of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company

I. Definition of Terms and Abbreviations

- **Company:** Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
- **BOD:** Board of Directors
- **SB:** Supervisory Board
- **OC:** Organizing Committee of the General Meeting
- **AGM:** Annual General Meeting of Shareholders
- **Delegate:** Shareholder, Representative (Authorized Person)

II. Chairperson of the Meeting The chairperson of the meeting is responsible for presiding over the election process, specifically:

- Introducing the list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board;
- Resolving any election-related complaints (if any).

III. Number, Term, and Qualifications of BOD Members

1. Number of BOD members to be elected: **07 members**
2. Term: **5 years, from 2025 - 2029**
3. Maximum number of BOD candidates: **Unlimited**
4. Qualifications for BOD candidates (according to Clause 1, Article 151 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, 68/2014/QH13, Article 12 of Decree No. 71/2017/ND-CP):
 - Must have full civil act capacity and not be prohibited from managing an enterprise under Clause 2, Article 17 of the 2020 Enterprise Law;
 - Must have professional qualifications, experience in business management, and do not necessarily have to be a shareholder of the company;
 - A BOD member does not necessarily have to be a shareholder of the company;

- The Chairman of the BOD may not concurrently hold the position of General Director of the same public company (Clause 2, Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP);
 - A BOD member of a public company may not concurrently serve on the BOD of more than five other companies.
5. Independent BOD members must meet the following conditions (as per Point b, Clause 1, Article 137 of the 2020 Enterprise Law No. 59/2020/QH14):
- Not currently working for the company or its subsidiaries; not having worked for the company or its subsidiaries for at least the past three consecutive years;
 - Not receiving a salary or remuneration from the company, except for allowances granted to BOD members as regulated;
 - Not having a spouse, biological or adoptive parents, biological or adoptive children, biological siblings who are major shareholders, managers of the company, or its subsidiaries;
 - Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the company;
 - Not having been a member of the BOD or the SB of the company for at least the past five consecutive years.

IV. Number, Term, and Qualifications of Supervisors

1. Number of Supervisors to be elected: **03 members**
2. Term: **5 years, from 2025 - 2029**
3. Maximum number of SB candidates: **Unlimited**
4. Qualifications for SB candidates (Clause 2, Article 17 of the 2020 Enterprise Law; Article 169 of the 2020 Enterprise Law):
 - Must have full civil act capacity and not be prohibited from establishing and managing enterprises as per the Enterprise Law No. 68/2014/QH13, Clause 2, Article 17;
 - Must not be the spouse, biological or adoptive parent, biological or adoptive child, biological sibling of a BOD member, General Director, or other managers;
 - Must not hold managerial positions in the company; does not necessarily have to be a shareholder or an employee of the company;
 - Must not work in the accounting or finance department of the company;
 - Must not be a member or employee of the independent auditing firm that has audited the company's financial statements in the past three years.

V. Election Principles

- The election process must comply with legal regulations and the Company's Charter.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the AGM. Members of the Vote Counting Committee may not be included in the list of nominated or self-nominated candidates for the BOD or SB.

VI. Regulations for BOD Candidate Nominations Shareholders holding voting shares continuously for at least six (06) months (as of the record date for the 2019 AGM) may pool their voting rights to nominate BOD candidates. The number of candidates that a shareholder or group of shareholders may nominate is as follows:

- 5% to under 10%: 1 candidate;
- 10% to under 30%: 2 candidates;
- 30% to under 40%: 3 candidates;
- 40% to under 50%: 4 candidates;
- 50% to under 60%: 5 candidates;
- 60% to under 70%: 6 candidates;
- 70% to under 80%: 7 candidates;
- 80% to under 90%: 8 candidates.

Candidate nomination lists must be submitted to the company at least seven (7) days before the AGM to allow time for background verification.

VII. Regulations for SB Candidate Nominations Shareholders holding voting shares continuously for at least six months may pool their voting rights to nominate SB candidates. The number of candidates that a shareholder or group of shareholders may nominate is as follows:

- 5% to under 10%: 1 candidate;
- 10% to under 30%: 2 candidates;
- 30% to under 50%: 3 candidates;
- 50% to under 65%: 4 candidates;
- 65% or more: full number of candidates required.

Candidate nomination lists must be submitted to the company at least five (5) days before the AGM.

VIII. Required Documents for Nomination

1. Nomination Documents for BOD and SB
 - Nomination (self-nomination) application form;
 - Candidate's resume;
 - Certified copies of identification documents issued within six months;
 - Certified copies of education and professional qualifications;
 - Proof of shareholding ratio for nomination eligibility.

Documents must be submitted by **April 10, 2025, at 16:00** to: Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company Address: 211/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City Phone: (028) 3589 4287 | Fax: (028) 3589 4288 Contact: Ms. Nguyen Thi Thu Huong | Mobile: +84 328 682 235

IX. Candidate List Based on the submitted nomination documents, the AGM Secretary will compile a list of eligible candidates for election to the BOD and SB.

X. Election Method

- The election will be conducted using cumulative voting (Clause 3, Article 144 of the Enterprise Law).
- Each delegate's total voting rights equal the number of shares owned multiplied by the number of BOD and SB members to be elected.
- Delegates may allocate all their votes to one or multiple candidates.

XI. Direct Voting Ballots

1. The ballots will display the delegate code, the number of shares owned, and the official company stamp.
2. Delegates must verify their ballot information upon receipt and report any errors immediately.

XIII. Voting Process and Result Determination

1. Voting and Vote Counting

- In case of errors: **For shareholders attending in person:** Shareholders may contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and must return the old ballot (before placing it in the ballot box).

- For in-person voting, delegates place their ballots into a sealed ballot box under the supervision of the Vote Counting Committee. Ballots will be stored according to regulations after counting.
- Once voting is complete, vote counting will be conducted under the supervision of the Supervisory Board or a shareholder representative.
- The Vote Counting Committee is responsible for preparing the vote counting report, announcing the results, and assisting the Chairperson in resolving any shareholder concerns or complaints (if any).

2. Election Principles for Candidate Selection (According to Article 144 of the Enterprise Law)

- Elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board are determined based on the highest number of votes, from the candidate with the most votes down to the required number of elected members.
- If two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final available position on the Board of Directors, a re-election will be conducted among those candidates.
- If the first election does not result in the required number of BOD members or Supervisory Board members, additional voting rounds will be conducted until the required number is elected.

XIV. Effectiveness

This election regulation takes effect immediately upon approval by the AGM.

It will remain in effect until the conclusion of the 2024 fiscal year Annual General Meeting of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

The above document represents the full nomination and election regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2029 term, submitted for approval at the 2024 fiscal year AGM of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS

CHAIRPERSON

(Signed)

LE HAI LIEU



**Board of Directors and Board of Supervisors
Candidate Resume
For the term 2025 - 2029**

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of DUC
THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)



1. Fullname : **LE HAI LIEU**
2. Gender : Female
3. Date of birth: 18/02/1962
4. ID No.: 079162029124. Issued date: 12/01/2022 at: Police Dept. of Social Order Management
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 1/101 Phu Gia Villas, Ward. Tan Phong, District 7, HCM city.
7. Recent Residence : Block M8, Midtown, Phu My Hung, Ward Tan Phu, District 7, HCM city
8. Phone: : 0903 804 666
9. Qualification : Bachelor degree
10. Profession : Statistics – Mathematics
11. Recent Position : Chairperson of the Board of Directors of Duc Thanh Wood JSC.
12. Working process:
 - From 2013 till 2025: Chairperson of the Board of Directors of Duc Thanh Wood JSC.
 - From 2006 till 2012: Chairperson of the Board of Directors and CEO of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2000 till 2006: Vice Chairperson and CEO of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 1993 till 2000: Director of Duc Thanh Wood Company Limited
 - From 1991 till 1993: Studying abroad in West Germany
 - From 1985 till 1991: Lecturer, Department of Statistics - Mathematics, University of Economics, Ho Chi Minh City
 - From 1981 till 1985: Student of Statistics - Mathematics, University of Economics, HCM city
13. Amount of Shares holdings: 5,359,148 GDT shares, about 22.44% of GDT's charter capital
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

LE HAI LIEU

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)



1. Fullname : **NGUYEN HA NGOC DIEP**
2. Gender : Female
3. Date of birth : 04/03/1975.
4. ID number : 048175000005. Issued on 25/12/2015 at Police Dept. of Social Order Management
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 250/70 Bau Cat, Ward 11, District Tan Binh, HCM city
7. Recent location : 250/70 Bau Cat, Ward 11, District Tan Binh, HCM city
8. Phone : 0983 494 595
9. Qualification : Master Degree
10. Profession : Accounting
11. Recent Position: Vice Director of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
12. Working process:
 - From 2019 till 2025: Vice CEO of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2018 till 2019: Accounting Manager of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2016 till 2017: Head of Supervisory Board of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2010 till 2016: Auditor of warehouse and asset management at DKSH VN Company
Concurrently Chief Accountant at Sy Viet Company (DKSH Group)
 - From 2004 till 2009: Chief Accountant of the Tourism Order Management Board of the Youth Volunteer Public Service Company
 - From 1997 till 2003: Assistant to General Director of Duc Thanh Wood Company
13. Amount of Shares holdings : 1.400.281 shares of GDT, about 5,86% of Charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

NGUYEN HA NGOC DIEP

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of DUC
THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)



1. Fullname : **NGUYEN THI THANH HUYEN**
2. Gender : Female
3. Date of Birth: 04/10/1974
4. ID Number : 080174000472. Issued on: 22/12/2021 at: Police Dept. of Social Order
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 362/41, Thong Nhat Street, Ward 16, District Go Vap, HCM city
7. Recent Residence : 463/39 Le Duc Tho street, Ward 16, District Gò Vấp, TPHCM
8. Phone : 0909 617 195
9. Qualification : Bachelor Degree
10. Profession : Accounting
11. Recent Postion : Vice CEO of Duc Thanh Wood Processing JSC.
12. Working process:
 - From 2021 till 2025: Vice CEO of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2012 till 2021: Director of Human Resources & Administration of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2003 till 2012: Manager of HR & Administratrion of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 1997 till 2003: Warehouse Accountant of Duc Thanh Wood Processing JSC
 - From 1995 till 1997: Domestic Department Staff Duc Thanh Wood Company Limited
13. Amount of shares holdings: 54.905 shares of GDT, about 0,23% of charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

NGUYEN THI THANH HUYEN

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)



1. Fullname : **LE HONG THANH**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 02/04/1973
4. ID number : 079073008067. Issued on: 08/05/2023 at: Police Dept. of Social Order
5. Passport : Vietnam
6. Address : 216 Ly Tu Trong street, Ward.Ben Thanh, District 1, Hochiminh city
7. Recent Residence: 216 Ly Tu Trong street, Ward.Ben Thanh, District 1, Hochiminh city
8. Phone : 0903 834 062
9. Qualification : Bachelor Degree
10. Profession : Import-Export Management and Production Management
11. Recent position: Member of Board of Directors of Duc Thanh Wood Joint Stock Company (GDT)
12. Working process:
 - From 2018 till 2025: Member of Board of Directors of GDT
 - From 2011 till 2018: Member of Board of Directors and Vice CEO of GDT
 - From 2007 till 2010: Member of Board of Directors and Director of Human Resources & Administration of Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2003 till 2007: Deputy Director of HR, Duc Thanh Wood Joint Stock Company
 - From 2001 till 2003: In charge of import and export of Duc Thanh Wood Company
 - From 1999 till 2001: Staff of Duc Thanh Wood Company
13. Amount of Shares holdings: 724.023 shares of GDT, about 3,03% of charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

LE HONG THANH

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of DUC
THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)



1. Fullname : **LE HONG THANG**
2. Gender : Nam
3. Date of birth : 27/07/1979
4. ID number : 079075035931. Issued on: 13/03/2022 at: Police Dept. of Social Order
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 216 Ly Tu Trong street, Ward Ben Thanh, District 1, HCM city
7. Recent Residence : 216 Ly Tu Trong street, Ward Ben Thanh, District 1, HCM city
8. Phone : 0913 904 567
9. Qualification : Bachelor degree
10. Profession : Mechanical engineer
11. Recent Position: Member of Board of Directors of Duc Thanh Wood Joint Stock Company
12. Working process:
 - From 2024 till 2025: Member of Board of Directors of Duc Thanh Wood Company
 - From 2013 till 2024: Vice Chairman of Board of Directors of Duc Thanh Wood JSC.
 - From 2012 till 2013: Acting General Director of Duc Thanh Wood Joint Stock Company
 - From 2009 till 2012: Deputy General Director of Duc Thanh Wood Joint Stock Company
 - From 2007 till 2009: Production Director of Duc Thanh Wood Joint Stock Company
 - From 2003 till 2007: Deputy Director of Duc Thanh Wood Joint Stock Company
 - From 1998 till 2003: Staff of Duc Thanh Wood Company
13. Amount of Shares holdings: 636.176 Shares of GDT, about 2,66% of charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

LE HONG THANG

CANDIDATE RESUME

*(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)*



1. Fullname : **HOANG ANH TUAN**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 06/01/1975
4. ID number : 060075002871. Issued on: 15/04/2022 at: Police Dept. of Social Order
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 490/1B Le Van Sy Street, Ward 14, District 3, HCM city
7. Recent Residence: 490/1B Le Van Sy Street, Ward 14, District 3, HCM city
8. Phone : 0904 903 005
9. Qualification : Master Degree
10. Profession: Lawyer
11. Recent Position: Founder, Director of Business Insight VN Company Limited
12. Working process:
 - From 2015 till 2025: Founder, Director of Business Insight VN Company Limited
 - From 2008 till 2015: Director of M&A Tax Advisory Division, KPMG Vietnam LLC
 - From 2006 till 2008: Director of Consulting Services, VN International Securities Company
 - From 2002 till 2008: Head of Investment Consulting Department, KPMG Vietnam Co., Ltd.
 - From 1998 till 2002: Head of Investment Consulting Group Arthur Andersen VN LLC.
13. Amount of Shares holdings : 1,331 shares of GDT, about 0,01% of charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

HOANG ANH TUAN

CANDIDATE RESUME

*(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)*



1. Fullname : **HOANG MINH KHOI**
2. Gender : Male
3. Date of birth : 25/11/1985
4. ID Number : 079085003397. Issued on: 31/12/2021 at: Police Dept. of Social Order
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 436B/98-100, 3/2 street, Ward 12, District 10, HCM city
7. Recent Residence: 436B/98-100, 3/2 street, Ward 12, District 10, HCM city
8. Phone : 0902 555 828
9. Qualification : Master Degree
10. Profession : Business Administration
11. Recent position: Deputy General Director of Kim Thinh Trading and Service Co., Ltd.
12. Working Process:
 - From 2013 till 2025: Deputy General Director of Kim Thinh Trading and Service Co., Ltd.
 - From 2010 till 2013: Account Director Kim Thinh Trading and Service Co., Ltd.
 - From 2009 till 2010: Sales staff Kim Thinh Trading and Service Co., Ltd.
 - From 2008 till 2009: Study Master's Degree in Business Administration in Singapore
 - From 2007 till 2008: Studying Business Administration at ICN Business School Nancy
 - From 2003 till 2006: Studying abroad Insitut Universitaire de Technology Fontainebleau
13. Amount of Shares holdings: 55.000 Shares of GDT, about 0,23% charter capital of GDT.
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

HOANG MINH KHOI

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Supervisors of DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)



1. Fullname : **NGUYEN CONG HIEU**
2. Gender : Nam
3. Date of birth : 24/10/1961
4. ID number : 038061017797. Issued on: 11/08/2021 at: Police Dept. of Social Order
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 796/3 Truong Sa Street, Ward 14, District 3, HCM city
7. Recent Residence : 796/3 Truong Sa Street, Ward 14, District 3, HCM city
8. Phone : 0913 915 678
9. Qualification : Bachelor degree
10. Profession : Mechanics, Foreign Trade Economics
11. Recent position: Independent Board Member, Duc Thanh Wood Processing JSC.
12. Working process:
 - From 2022 till 2025: Independent Board Member, Duc Thanh Wood Processing JSC.
 - From 2009 till 2022: Director of Transimex-Saigon Real Estate LLC.
 - From 2008 till 2022: Head of Administration Department, Transimex-Saigon Company
 - From 2005 till 2008: Deputy Head of Administration Department, Transimex-Saigon Company
 - From 2002 till 2005: Head of ICD Transimex-Saigon Port Warehouse Center
 - From 1999 till 2002: Plan, Legal Transimex-Saigon Company
 - From 1988 till 1999: Engineering, Administration Shipping Agency Transimex-Saigon
13. Amount of Shares holdings : 25,501 Shares of GDT, about 0,11% charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

NGUYỄN CÔNG HIẾU

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of DUC
THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY)



1. Fullname : **BÙI TƯỜNG ANH**
2. Gender : Nữ
3. Date of birth : 23/08/1976
4. ID Number : 079176017876. Issued on 25/04/2021 at: Police Dept. of Social Order
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 96/1/55A Phan Đình Phùng street, Ward 2, Phu Nhuan street, HCM city
7. Recent residence : 96/1/55A Phan Đình Phùng street, Ward 2, Phu Nhuan street, HCM city
8. Phone : 0908 414 102
9. Qualification : Bachelor degree
10. Profession: Accounting
11. Recent position: Finance Director – Pizza 4PS Joint Stock Company
12. Working Process:
 - From 2022 till 2025: Finance Director – Pizza 4PS Joint Stock Company
 - From 2009 till 2022: Finance Director – Red Wok Cuisine Joint Stock Company
 - From 2008 till 2022: CEO – Somewhere Land Joint Stock Company
 - From 2005 till 2008: Managing Director – Mekong Ventures Consulting LLC
 - From 2002 till 2005: Head of Financial Consulting Department – Mekong Capital LLC
 - From 1999 till 2002: Audit Team Leader – Ernst & Yong VN Co., Ltd.
13. Amount of Shares holdings : 3,993 Shares of GDT, about 0,02% charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

BUI TUONG ANH

CANDIDATE RESUME

(Used to participate as a candidate for the Board of Directors of
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK
COMPANY)



1. Fullname : **PHAN THI VAN**
2. Gender : Female
3. Date of birth : 26/10/1977
4. ID number : 052177000276. Issued on: 16/09/2022 at: Police Dept. of Social Order
5. Nationality : Vietnam
6. Address : 27/15 An Phu Dong 1 street, W. An Phu Dong, District 12, HCM city
7. Recent Residence : 442/21 National Highway 1, W. An Phu Dong, District 12, HCM city
8. Phone : 0908 689 939
9. Qualification : Bachelor Degree
10. Profession : Regional Development Economics
11. Recent position: Head of Domestic Sales Department - Duc Thanh Wood Joint Stock Company
12. Working process:
 - Từ 2014 đến 2025: Trưởng phòng Kinh doanh nội địa – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2009 đến 2022: Phó phòng Kinh doanh nội địa – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2008 đến 2022: Nhân viên Kinh doanh – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2005 đến 2008: Nhân viên Nhân sự – Công ty CP Gỗ Đức Thành
 - Từ 2002 đến 2005: Nhân viên Nhân sự - Công ty TNHH OEM Scuba
13. Amount of Shares holdings : 2,670 Shares of GDT, about 0,01% charter capital of GDT
14. Previous violations of the law (if any): None

I hereby certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take legal responsibility.

I pledge to devote my time and knowledge to completing the new task enthusiastically and honestly if I am elected to the Board of Directors.

Hochiminh city, March 27th 2025

Declarer

(Signed)

PHAN THỊ VÂN

No: 01-25/NQ-ĐHĐCĐ GDT

Ho Chi Minh City, April 19th, 2025

DRAFT

RESOLUTION
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE
FINANCIAL YEAR 2024 OF DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to: - Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17th, 2020;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.
- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the 2024 financial year No. 01-25/BBH-ĐHĐCĐ GDT dated April 19, 2025 of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
RESOLUTION**

Article 1: Approval of the Executive Board's Report on 2024 business performance and 2025 business plan, with the approval rate %. Specifically as follows:

1.1 Business Performance in 2024

Unit: Billion VND

	Performance	2024	2023	+/- compared to the same period	Plan 2024	+/- Plan
1	Total Revenue	335,5	310,9	108%	365,6	92%
2	Total Expenses	259,5	265,2	98%	290,5	89%
3	Profit before Tax	75,9	45,7	166%	75,1	101%
4	Taxes Payable	15,9	9,3	170%	15,1	106%
5	Profit after Tax	60,0	36,4	165%	60,0	100%

1.2 Business Plan in 2025

Unit: Billion VND

	Performance	2024	Plan for 2025	Plan for 2025/Performance in 2024
1	Total Revenue	335,5	362,0	108%

2	Total Expenses	259,5	280,2	108%
3	Profit before Tax	75,9	81,8	108%
4	Profit after Tax	60,0	65,0	108%

Article 2: Approval of the 2024 Supervisory Board's (BOS) Operational Report and 2025 Operational Plan, with the approval rate of%.

Article 3: Approval of the Board of Directors' (BOD) Report on the 2024 Performance and 2025 Operational Plan, with the approval rate of%.

Article 4: Approval of 10 reports submitted to the General Meeting of Shareholders to summarize the 2024 fiscal year as follows:

- 4.1 Audited 2024 financial statements, with the approval rate of%.
- 4.2 Selection of an Auditing Company for the 2025 fiscal year, with the approval rate of%.
- 4.3 Remuneration of the Board of Directors and BOS in 2024 and proposed for 2025, with the approval rate of%.
- 4.4 Distribution of 2024 profits and business plan in 2025, with the approval rate%.
- 4.5 Report on the number of shares repurchased from employees according to the regulations on issuing shares to employees in the company (ESOP 2021), with the approval rate%.
- 4.6 Report on the implementation of issuing shares under the employee stock option program in the company (ESOP 2024), with the approval rate%.
- 4.7 Exemption from registration for public offerings, with the approval rate%.
- 4.8 Request for approval to sell part of the existing assets to pay off long-term debt or reinvest, with the approval rate%.
- 4.9 Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders, with the approval rate%.

Article 5: Implementation provisions:

This Resolution takes effect from the date of signing and is sent to all shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company are responsible for organizing and implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairperson

LÊ HẢI LIỄU

Thank you for attending

**The 2024 Annual General Meeting of Shareholders
of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.**

We sincerely wish our esteemed shareholders good health
and success in all endeavors!