

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 39-25/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 27th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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:

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024 ngày 19/04/2025 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành/ The invitation of the Annual General Meeting of Shareholders on April 19th 2025 to summarize financial year 2024 of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

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:

- Thư mời

**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

MS:



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

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Cổ đông :
CCCD/số ĐKSH :
Địa chỉ :
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 19/03/2025:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT), mã DN số 0301449014 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024 như sau:

- Thời gian** : 8 giờ 00 sáng, thứ bảy, ngày 19/04/2025
- Địa điểm** : LÀNG DU LỊCH BÌNH QUỚI 2
1147 đường Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Thành phần tham dự** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông của công ty chốt đến ngày 19/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung** : Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được nêu tại tài liệu họp, chi tiết tại www.goducthanh.com, mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông.
- Tham dự Đại hội** : Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và CCCD/hộ chiếu bản chính/VNeID cấp 2 Đối với người được ủy quyền mang thêm Giấy ủy quyền bản chính.

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

Nhận phúc đáp: C. Hương - ĐD: 0328 682 235

Xác nhận của Cổ đông: Tham dự Không tham dự

Cổ đông ký tên

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

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

Ông/Bà: Chức vụ :

Sinh năm : CCCD số :

Cấp ngày : Tại :

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

Ngày tháng năm 2025

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

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng xác nhận tham dự bằng cách điện thoại C. Hương – 0328 682 235 hoặc gửi Giấy ủy quyền đã ký về email: huongtk@dtwoodvn.com trước ngày 19/04/2025 hoặc xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội.

Địa chỉ: 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam

Tel: (028) 3589 4287

Fax: (028) 3589 4288



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH**

www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

No:

INVITATION LETTER

The Annual General Meeting of Shareholders

To: Respected Shareholders :
 Passport:
 Address:
 Number of shares owned as of March 19th, 2025:

The Board of Management of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company (GDT) would like to invite our respected shareholders with the following information to attend the Annual General Meeting of Shareholders to summarize the financial year 2024:

1. Time & Date **8:00AM, Saturday, 19th April 2025**
2. Location **Binh Quoi 2 Tourist Villa
1147 Binh Quoi Street, Ward 28, District Binh Thanh, Hochiminh city**
3. Participants Existing shareholders whose names are on the list of shareholders of the company as of the Closing date March 19th, 2024 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
4. Content Discuss and approve issues under the authority of the General Meeting of Shareholders stated in the meeting documents, details at www.goducthanh.com, section For shareholders/Shareholder meeting documents.
5. Attending the Meetings Shareholders are requested to bring the invitation letter and original ID card/passport/VNeID level 2 For authorized persons, bring the original Power of Attorney.

We respectfully invite shareholders to attend fully and on time.

Hochiminhcity, March 26th, 2025
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
 Chairperson



Contact: Ms. Hương – Phone: 0328 682 235

Shareholder Confirmation: Attending Not Attending

Shareholders' Signature

Authorization information: I hereby agree to authorize

- Mrs : Le Hai Lieu – Chairperson, or
- Mr./Mrs. : Position :
- Year of birth : Passport :
- Issued date : Issued at :

On my behalf, attend, vote and elect issues under the authority of Shareholder at the General Meeting.

Day Month 2025

Authorized person
 (Please Sign and Write fullname below)

Authorizing person
 (Please Sign and Write fullname below)

Please confirm your attendance by calling Ms.Huong – 0328 682 235 or sending the signed Power of Attorney to Email: huongtk@dtwoodvn.com before April 19th, 2025 or present it when the Authorized Person attends the Meeting.