

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

Số/No: 54-25/CBTT-ĐT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 21, 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: [info@dtwoodvn.com](mailto:info@dtwoodvn.com) | Website: [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com)

- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:  
Biên bản họp bầu cử Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT và Nghị Quyết bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT/ Minutes of the Meeting for the Election of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Board of Directors and the Resolution on the Election of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Board of Directors.

- Thông tin này được công bố trên trang điện tử công ty tại đường dẫn sau/This information is published on the company website in the link: <https://goducthanh.com/>

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:

- Biên bản bầu cử, Nghị quyết bầu cử Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT/Minutes of meeting, Resolution of AGM

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH  
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ PP. Legal representative  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ DEPUTY GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số: 08-25/HĐQT-ĐT

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2025

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029)

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Địa chỉ trụ sở chính: 221/4 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM

### II. THÔNG TIN VỀ CUỘC HỌP:

- Thời gian và địa điểm:
  - Thời gian bắt đầu: lúc 13g00 và kết thúc cuộc họp lúc 13g20 ngày 19/4/2025
  - Địa điểm họp: Khu du lịch Bình Quới 2 (sau khi ĐHCĐ tổng kết năm 2024)
- Hình thức họp: Trực tiếp

### III. THÀNH VIÊN THAM DỰ:

- Số thành viên tham dự: 7 người, đủ điều kiện họp.
- Danh sách thành viên HĐQT:
  - Bà Lê Hải Liễu
  - Ông Lê Hồng Thắng
  - Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp
  - Ông Lê Hồng Thành
  - Ông Hoàng Anh Tuấn
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
  - Ông Hoàng Minh Khôi

### NỘI DUNG CUỘC HỌP: BẦU CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CT HĐQT

Ông Hoàng Minh Khôi đề cử bà Lê Hải Liễu làm Chủ tịch HĐQT: Với năng lực lãnh đạo xuất sắc về chuyên môn và các quyết sách đúng đắn, minh bạch suốt nhiều nhiệm kỳ qua. Bà đã lãnh đạo GDT vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chiến tranh, khủng hoảng dịch bệnh... trong những năm qua. Đặc biệt năm 2024 GDT đã đạt kết quả kinh doanh đầy ấn tượng, lợi nhuận trước thuế tăng tới 66% so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn thị Thanh Huyền: Đồng ý với đề xuất của ông Khôi, đồng thời đề cử Ông Lê Hồng Thắng tiếp tục giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp đồng ý với ý kiến trên.

Không ai có ý kiến đề cử nào khác, nên mọi người xúc tiến biểu quyết.

**Kết quả bầu cử:**

- Chủ tịch HĐQT: bà Lê Hải Liễu. Số phiếu bầu 7/7, tỉ lệ 100%.
- Phó chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hồng Thắng. Số phiếu bầu 7/7, tỉ lệ 100%.
- Thời gian bắt đầu nhiệm kỳ: Tháng 4/2025 – Tháng 4/2029.

Biên bản đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý thông qua. Biên bản này gồm hai (02) trang và được lập thành hai (02) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký



Nguyễn Thị Thu Hương

  
Bà Lê Hải Liễu – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hồng Thắng – Thành viên HĐQT



Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp - Thành viên HĐQT



Ông Lê Hồng Thành – Thành viên HĐQT



Bà Nguyễn T Thanh Huyền - Thành viên HĐQT



Ông Hoàng Anh Tuấn - Thành viên HĐQT



Ông Hoàng Minh Khôi - Thành viên HĐQT

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

**(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản họp của ĐHĐCĐ số 01-25/ĐHĐCĐ-GDT ngày 19/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 08-25/HĐQT-ĐT ngày 19/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Bà Lê Hải Liễu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2025 - 2029.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hải Liễu**

Hochiminh city, April 19th 2025

## MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

(Regarding: Election of the Chairperson and Vice-Chairperson  
of the Board of Directors for the term 2025–2029)

### I. COMPANY INFORMATION

1. **Company Name:** Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
2. **Head Office Address:** 221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCM City

### II. MEETING INFORMATION

1. **Time and Place:**
  - **Start Time:** 13:00, **End Time:** 13:20, April 19, 2025
  - **Location:** Binh Quoi 2 Tourist Area (following the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)
2. **Meeting Format:** In-person

### III. ATTENDEES

1. **Number of Attendees:** 7 members, meeting the quorum requirement.
2. **List of Board of Directors Members:**
  - Ms. Le Hai Lieu
  - Mr. Le Hong Thang
  - Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep
  - Mr. Le Hong Thanh
  - Mr. Hoang Anh Tuan
  - Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen
  - Mr. Hoang Minh Khoi

### MEETING AGENDA: ELECTION OF CHAIRPERSON AND VICE-CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

- **Mr. Hoang Minh Khoi** nominated Ms. Le Hai Lieu as Chairperson of the Board of Directors, citing her outstanding leadership, professional expertise, and transparent decision-making over multiple terms. Ms. Lieu has successfully led GDT through various economic crises, wars, and pandemics in recent years. Notably, in 2024, GDT achieved impressive business results, with pre-tax profit increasing by 66% compared to the previous year.
- **Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen** agreed with Mr. Khoi's proposal and further nominated Mr. Le Hong Thang to continue serving as Vice-Chairperson of the Board of Directors.
- **Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep** concurred with the above opinions.
- No other nominations were proposed, so the board proceeded to vote.

**ELECTION RESULTS:**

- **Chairperson of the Board of Directors:** Ms. Le Hai Lieu
  - Votes: 7/7, Percentage: 100%
- **Vice-Chairperson of the Board of Directors:** Mr. Le Hong Thang
  - Votes: 7/7, Percentage: 100%
- **Term Duration:** April 2025 – April 2029

The minutes were unanimously approved by all members of the Board of Directors. This document consists of two (02) pages and is executed in two (02) original copies, each with equal legal validity.

**Recipients:**

Board of Directors, General Director;

Filed at the Office.

Secretary

(signed)

Nguyen Thi Thu Huong

(signed)

---

**Mrs. Le Hai Lieu – Chairperson**

(signed)

---

**Mr. Le Hong Thang – Member**

(signed)

---

**Mrs. Nguyen Ha Ngoc Diep - Member**

(signed)

---

**Mr. Le Hong Thanh – Member**

(signed)

---

**Mrs. Nguyen T Thanh Huyen - Member**

(signed)

---

**Mr Hoang Anh Tuan - Member**

(signed)

---

**Mr. Hoang Minh Khoi - Member**

*Hochiminh city, April 19th 2025*

## **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

(Regarding the Election of the Chairperson of the Board of Directors for the 2025–2029 Term)

### **Pursuant to:**

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01-25/ĐHDCĐ-GDT dated April 19, 2025;
- Minutes of the Board of Directors Meeting No. 08-25/HĐQT-ĐT dated April 19, 2025.

### **RESOLVES**

**Article 1:** Election of Ms. Le Hai Lieu as the Chairperson of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company for the term 2025–2029.

**Article 2:** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Executive Board of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company are responsible for implementing the contents of this Resolution.

### **Recipients:**

- Board of Directors, Executive Board;
- Filed at the Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRPERSON**

**(Signed)**

**LE HAI LIEU**