

Số/No: 82-21/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2021
Ho Chi Minh City, August 9th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

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/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM
21/6D Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC
- Điện thoại/ *Telephone* : (028) 3589 4287
- Fax : (028) 3589 4288
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP
- Chức vụ/ *Position* : Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kể từ ngày 07/08/2021/ *Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen is appointed at the position of Deputy General Director of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from August 7th, 2021.*
2. Bổ nhiệm bà Bùi Phương Thảo giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kể từ ngày 07/08/2021/ *Ms. Bui Phuong Thao is appointed at the position of Chief Finance Officer cum Chief Accountant of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from August 7th, 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2021 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

This information was disclosed on company' website on date August 9th, 2021. Available at: www.dtwoodvn.com item Shareholders/ Information on Duc Thanh.

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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

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

Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số: 5a-21/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2021

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

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản họp số 05-21/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 07/08/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

- Bà : **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**
Sinh ngày : 02/10/1974
CCCD số : 080174000472 Ngày cấp: 25/09/2018
Nơi cấp : Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Địa chỉ thường trú: 463/39 Lê Đức Thọ, P.16, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Hiện đang là : Giám đốc HCNS
Được bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Nhiệm vụ, quyền hạn, tiền thưởng và các quyền lợi khác của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật hiện hành.
- Bà : **BÙI PHƯƠNG THẢO**
Sinh ngày : 01/01/1979
CCCD số : 091179000244 Ngày cấp: 18/9/2018
Nơi cấp : Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Địa chỉ thường trú : 252/17/3 Hương Lộ 80, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
Hiện đang là : Kế toán trưởng
Được bổ nhiệm chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
Nhiệm vụ, quyền hạn, tiền thưởng và các quyền lợi khác của bà Bùi Phương Thảo được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:
- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT; BĐH;
- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu VP.

