

**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: 67 - 20/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 18th, 2020

**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 (*)*:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Biên bản họp HĐQT ngày 17/06/2020 về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024./ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company discloses the meeting minutes of the Board of Directors regarding to election of Chairwoman in term of 2020-2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2020 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.
This information was disclosed on company's website on June 18th, 2020. Available at: www.goducthanh.com item Shareholders/ Announcement to shareholders.

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.**

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



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP



Số: 03-20/BBH-ĐT

TP. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(V/v: bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024)**

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2019 số 02-20/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 13/06/2020 của Công ty Gỗ Đức Thành.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Trụ sở chính: số 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 24 ngày 18/01/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 10h00, ngày 17/06/2020
- Địa điểm : tại Phòng họp Trụ sở Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành
- Thành phần tham dự:
 1. Bà Lê Hải Liễu : Thành viên HĐQT
 2. Ông Lê Hồng Thắng : Thành viên HĐQT
 3. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp : Thành viên HĐQT
 4. Ông Lê Hồng Thành : Thành viên HĐQT
 5. Ông Trần Xuân Nam : Thành viên HĐQT
 6. Bà Trương Thị Diệu Lê : Thành viên HĐQT
 7. Ông Hoàng Anh Tuấn : Thành viên HĐQT
 8. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương : Thư ký Hội đồng Quản trị

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 đã tiến hành họp và thống nhất bầu:

1. Bà Lê Hải Liễu : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2020 - 2024 với tỷ lệ thống nhất 7/7 phiếu.
2. Ông Lê Hồng Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ thống nhất 7/7 phiếu.



Biên bản đã được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đọc lại và thông qua. Biên bản này gồm hai (2) trang và được lập thành hai (2) bản chính có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc lúc 10.h.30. cùng ngày.

Thư ký



Huỳnh Thị Thùy Dương



Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT



Ông Lê Hồng Thắng - Phó CT- TV HĐQT



Ông Lê Hồng Thành - TV HĐQT



Ông Trần Xuân Nam - TV HĐQT



Bà Trương Thị Diệu Lê - TV HĐQT



Ông Hoàng Anh Tuấn - TV HĐQT



Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp - TV HĐQT



Số: 03 -20/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
(V/v: bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024)

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành;
- Biên bản họp số 03-20/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 17/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Bà Lê Hải Liễu : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hồng Thắng : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2020 – 2024.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ HẢI LIỄU

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.