

Công ty CP Chế biến Gỗ
Đức Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118 -16/BC-ĐT

Ngày 20 tháng 05 năm 2016

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

Mã chứng khoán : GDT

Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÊ HỒNG THẮNG

Địa chỉ : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/5/2016, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành đã tiến hành họp về việc:

1. Từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Hùng – Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bầu lại trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.
 - B.Nguyễn Hà Ngọc Diệp : Trưởng Ban kiểm soát
 - B.Nguyễn Thị Hương Huyền : Thành viên Ban kiểm soát
 - Ô.Trần Ngọc Hùng : Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại việc từ nhiệm của ông Trần Ngọc Hùng và bầu lại Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 theo quy định của pháp luật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2016 tại website www.goducthanh.com của công ty.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 15/4/2016


LÊ HỒNG THẮNG

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ĐỨC THÀNH

(Phiên họp sau Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4/2016)

Lúc 8h00, ngày 20 tháng 05 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Gỗ Đức Thành, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 đã tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát.

Thành phần tham dự: Có 3 thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông : Trần Ngọc Hùng : Trưởng Ban
2. Bà : Nguyễn Thị Hương Huyền : Thành viên
3. Bà : Nguyễn Hà Ngọc Diệp : Thành viên

Căn cứ Điều lệ của Công ty, phiên họp của Ban kiểm soát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã đề cử và thống nhất bầu ông Trần Ngọc Hùng làm chủ tọa phiên họp.

A. Nội dung phiên họp:

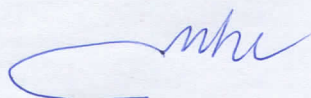
- Từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng Ban kiểm soát.
- Bầu lại Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

B. Kết quả phiên họp:

- Các thành viên đã thống nhất và biểu quyết công khai 3/3 phiếu với tỷ lệ 100%:
 - Ông Trần Ngọc Hùng thôi làm Trưởng ban kiểm soát, kể từ ngày 20/05/2016.
 - Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp sẽ làm Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 20/05/2016. Như vậy, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát như sau:
 - Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp : Trưởng ban kiểm soát
 - B. Nguyễn Thị Hương Huyền : Thành viên Ban kiểm soát
 - Ô. Trần Ngọc Hùng : Thành viên Ban kiểm soát
- Ban kiểm soát thống nhất:
 - Thông báo việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể CB-CNV Công ty CP chế biến Gỗ Đức Thành cùng biết.
 - Báo cáo lại việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 theo quy định của pháp luật.
 - Đề xuất Ô. Lê Hồng Thắng hỗ trợ công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán về việc Ông Hùng từ nhiệm và bầu lại Trưởng ban kiểm soát theo quy định.

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang, lập thành 2 bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

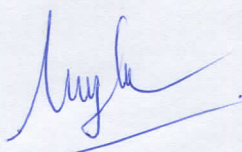
Phiên họp kết thúc vào hồi 9h00 cùng ngày.



Ông Trần Ngọc Hùng



Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp



Bà Nguyễn Thị Hương Huyền