

Công ty CP Chế biến Gỗ  
Đức Thành

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

Số: 84 -17/BC-ĐT

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 27/04/2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành đã tiến hành họp về việc:

- Bầu lại trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.
  - Ô.Nguyễn Việt Ảnh : 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 sẽ báo cáo lại việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo quy định của pháp luật

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2017 tại website [www.goducthanh.com/thông tin dành cho cổ đông của công ty](http://www.goducthanh.com/thông tin dành cho cổ đông 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



LÊ HỒNG THẮNG



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

(Phiên họp sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 ngày 22/04/2017)

Lúc 8h00, ngày 27 tháng 04 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 đã tổ chức cuộc họp.

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

1. Ông : Trần Ngọc Hùng : Thành viên
2. Bà : Nguyễn Thị Hương Huyền : Thành viên
3. Ông : Nguyễn Việt Ảnh : 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 toạ phiên họp.

### A. Nội dung phiên họp:


- 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%: bầu Ông Nguyễn Việt Ảnh làm Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 27/04/2017. Như vậy, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát như sau:
  - Ông Nguyễn Việt Ảnh : Trưởng ban kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thị Hương Huyền : Thành viên Ban kiểm soát
  - Ông 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 gần nhất - theo quy định của pháp luật.
  - Đề xuất Ông Lê Hồng Thắng hỗ trợ công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán về việc 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 lúc 9h00 cùng ngày.



Ông Trần Ngọc Hùng



Ông Nguyễn Việt Ảnh



Bà Nguyễn Thị Hương Huyền