

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

Số/No: 17.-18/CBTT-ĐT

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

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 26 tháng 01 năm 2018
Ho Chi Minh City, 26th January, 2018

**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*: LÊ HỒNG THẮNG
- Chức vụ/ *Position* : Tổng Giám đốc/ *Managing 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 (*)*:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kể từ ngày 25/01/2018/ *Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep was appointed at the position of Chief Financial Officer (CFO) of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from 25th January, 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2018 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

This information was disclosed on company' website on date 26/01/2018. 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.**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*
TỔNG GIÁM ĐỐC/MANAGING DIRECTOR

* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:
-Quyết định số 09-18/QĐ-ĐT/
Decision no.09-18/QĐ-ĐT





Số : 09 - 18/QĐ-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

- Căn cứ giấy ĐKKD số: 0301449014 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 8/8/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 11/03/2017.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 29/06/2017.
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty gỗ Đức Thành.
- Căn cứ vào năng lực làm việc của Bà Diệp và nhu cầu thực tế tại Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GỖ ĐỨC THÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Nay bổ nhiệm Bà : **NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP** Sinh ngày: 04/03/1975
CMND số: 048175000005 Ngày cấp: 25/12/2015 Nơi cấp: TP.HCM
Địa chỉ thường trú : 250/70 Bàu Cát, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM
Trình độ văn hóa : Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán tài chính
Hiện đang là : Trợ lý Tổng Giám Đốc
Giữ chức vụ : **Giám Đốc Tài Chính**

Điều 2: Trách nhiệm

- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ và duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp, đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Doanh nghiệp hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Đảm bảo các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả nhất.
- Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp trên phương diện tài chính để đề xuất Ban Tổng Giám Đốc đưa ra quyết định phù hợp.
- Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, của phòng Kế toán trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán đúng theo quy định của Nhà nước và quy chế hoạt động của Công ty.
- Xây dựng các qui chế tài chính, qui trình kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị cho Ban Tổng Giám Đốc và HĐQT.
- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và HĐQT về mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài chính của Công ty.
- Chịu sự quản lý, phân công và điều hành trực tiếp của Ban Tổng Giám Đốc và HĐQT.
- Xây dựng, cập nhật và thực hiện theo bản mô tả công việc của chức danh Giám Đốc Tài Chính.

Điều 3: Quyền lợi

Bà Diệp được hưởng các chế độ của Giám Đốc Tài Chính theo quy định của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Diệp và các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.



LÊ HẢI LIÊU