

Số/No: 196-24/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 2nd 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước / The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: GDT
 - Địa chỉ/ Address: 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM/ 221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC
 - Điện thoại liên hệ/ Telephone : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
 - Email: ketoan@dtwoodvn.com

- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Thông báo số 195-24/TB-ĐT ngày 02/12/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả 10%/ mệnh giá/ Notice No. 195-24/TB-ĐT dated December 2nd, 2024 on the last registration date to exercise the right to pay dividends 10% of the par value in cash for the year 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2024 tại đường dẫn:/ This information was disclosed on company' website on December 2nd, 2024 as in the link: <http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng 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./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đính kèm/Attachment:
- 195-24/TB-ĐT ngày 02/12/2024

**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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH**
www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 195 - 24/TB-ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt.)**

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**
Tên giao dịch : **DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính : **221/4 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh**
Điện thoại : **(028) 3589 4287 - Fax: (028) 3589 4288**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành**
Mã chứng khoán : **GDT**
Mã ISIN : **VN000000GDT5**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)**
Ngày đăng ký cuối cùng : **20/12/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Tạm ứng cổ tức bằng tiền.

2.2 Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 31/12/2024
- Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức

bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện phải xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp trực tuyến của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và vào địa chỉ email nhận file dữ liệu: thao@dtwoodvn.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
KT. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

• Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13-24/NQ-ĐT ngày 19/10/2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024
- Giấy ủy quyền số 131-24/ĐT/UQ ngày 30/08/2024.

Số: 13 - 24/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2024

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;
 - Nghị quyết số 01-24/ NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 18/05/2024;
 - Biên bản họp HĐQT số 14-24/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 19/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với nội dung như sau:

- **Tỷ lệ tạm ứng:** 10%/mệnh giá.
- **Thời gian chi trả:** dự kiến Quý IV năm 2024, sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

Điều 2: Giao bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp - Phó Tổng giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2024 và các nội dung khác có liên quan phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và các văn bản nội bộ của Công ty.

Điều 3: Ban điều hành, phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
LE HẢI LIỄU
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
ĐỨC THÀNH
M.S.D.N: 030144901
Đ. Q. G. V. ÁP. - T. P. H. C. M. N. H.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 số BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2023	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	310,9	399,8	60%	520,0	60%
2	Tổng chi phí	265,2	312,9	85%	426,4	62%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	86,9	53%	93,6	49%
4	Thuế phải nộp	9,3	17,6	53%	18,7	50%
5	Lợi nhuận sau thuế	36,4	69,3	53%	74,9	49%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	310,9	365,6	118%
2	Tổng chi phí	265,2	290,5	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	75,1	164%
4	Lợi nhuận sau thuế	36,4	60,0	165%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua 7 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2023 như sau:

4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.2 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, tỷ lệ đồng ý 100%.

4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%

4.3.1 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- **Thù lao:** được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2023 (310.996.257.968 đ), tương đương 1.555.000.000 đồng.
- **Thưởng** cho HĐQT, BKS và BDH là 1.000.000.000 đồng (*Bảng chữ: Một tỷ đồng*), xấp xỉ 3% lợi nhuận sau thuế của năm 2023 mặc dù không hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng vẫn lèo lái công ty hoạt động ổn định và có lãi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái .

4.3.2 Đề xuất Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

- **Thù lao:** vẫn giữ mức cũ là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT):** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2024 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2023 (không tính lợi nhuận bán đất, bán nhà xưởng, nếu có) nhưng có xem xét tình hình thực tế nếu nguyên nhân là do các yếu tố khách quan
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2024:** 25% trên phần lợi nhuận sau thuế cao hơn so với kế hoạch (không tính lợi nhuận bán đất, bán nhà xưởng, nếu có) nhưng có xem xét tình hình thực tế nếu nguyên nhân là do các yếu tố khách quan.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.

4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.271.396.338
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	36.403.027.773
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023	5%	1.820.151.389
4	Giảm tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 từ 30% xuống còn 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu để giữ lại tiền đầu tư mua nhà xưởng mới. Cụ thể như sau:	20%	42.957.764.000
	- <i>Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 26/01/2024)</i>	10%	21.478.882.000
	- <i>Chia cổ tức đợt cuối năm 2023, 10%/ mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu</i>	10%	21.478.882.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		23.896.508.722

Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2023, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng cổ phiếu, đồng thời, thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội như sau:

4.4.1.a NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

3. Mã chứng khoán	: GDT
4. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 2.147.888 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 21.478.880.000 đồng
12. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối - tại ngày 31/12/2023 là 66.854.272.723 đồng) theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
14. Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
15. Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
16. Phân thức phân phối	: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
18. Tăng vốn điều lệ	: Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4.4.1.b ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

4.4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		23.896.508.722
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.078.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (*)	5%	3.003.900.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	47.253.540.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (=1+2-3-4)		33.717.068.722

(*) ĐHĐCĐ đã thảo luận và đồng ý tăng tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất tăng tỷ lệ trích lập quỹ nhưng không vượt quá 7% lợi nhuận sau thuế.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

Công ty đã hoàn tất mua lại 133.900 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2023, ĐHĐCĐ đồng ý đồng ý thông qua:

- Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 218.725.920.000 đồng xuống 217.386.920.000 đồng
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 217.386.920.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

4.6 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2024), với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của các cấp lãnh đạo của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 và toàn thể CB-CNV
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.073.944 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.739.440.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	: 5 %
12. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2024
14. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2024. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2024 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.

4.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

Stt	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ				
1.	<i>Điều 17: Các điều kiện để có thể tiến hành họp ĐHĐCĐ</i>	17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 60% tổng số phiếu biểu quyết. 17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i> , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 40% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.	17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i> , kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.	Theo Điều 145. Luật Doanh nghiệp

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhân:**

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKÝ HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



LÊ HẢI LIÊU

Số: 131-24/ĐT-UQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

I. Người ủy quyền

Tôi tên : **LÊ HẢI LIÊU** Sinh ngày: 18/02/1962
CCCD số : 079162029124 Ngày cấp: 12/01/2022
Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú : 1/101 KBT Phú Gia, Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - là đại diện theo pháp luật của Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành

II. Người được ủy quyền

Bà : **NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP** Sinh ngày: 04/03/1975
CCCD số : 048175000005 Ngày cấp: 27/01/2022
Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú : 250/70 Bàu Cát, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM
Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc Cty CP CB gỗ Đức Thành

III. Nội dung ủy quyền

Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp sẽ thay mặt bà Lê Hải Liêu thực hiện các nội dung sau:

- Duyệt chi các khoản liên quan đến việc mua gỗ, mua vật tư phụ liệu, mua máy móc, công cụ, mua trang thiết bị sửa chữa linh tinh trong công ty;
- Duyệt chi các khoản liên quan đến Hành chính, Nhân sự: tiền lương, tiền thưởng, phép năm, Bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ nghỉ việc của NLĐ, các khoản chi hỗ trợ CB-CNV từ Công Đoàn, chi trả ốm đau - thai sản từ BHXH. Duyệt CB CNV ứng tiền trừ lương theo hạn mức cho phép;
- Duyệt chi phí xuất hàng của phòng xuất khẩu, tiền vận chuyển container, thuê xe ngoài chờ hàng;
- Ký bộ hồ sơ xuất hàng;
- Ký điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn bán hàng, đối chiếu công nợ khách hàng;
- Phê duyệt thanh toán công nợ mua hàng, duyệt thu chi các khoản ngoài công nợ, xác nhận biên bản công nợ với Nhà cung cấp;
- Ký kết các Hợp đồng (HĐ) Thương mại liên quan đến hoạt động bán hàng Nội địa của Công ty;
- Ký các Ủy nhiệm chi, séc, các chứng từ giao dịch với ngân hàng;
- Ký xác nhận thu nhập cá nhân, biên lai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho CB-CNV;
- Ký các hồ sơ, báo cáo, công văn với Cơ quan thuế (các hồ sơ không dùng chữ ký số);
- Ký các hồ sơ, báo cáo công văn với Ủy ban Chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ký các công văn ra bên ngoài, các thông báo ban hành trong Công ty liên quan đến mảng tài chính, kế toán, khách hàng, nhà cung cấp
- Ký các biên bản nghiệm thu, hồ sơ thanh toán (hoặc mẫu 8A đối với khách hàng sử dụng ngân sách nhà nước) và các giấy tờ liên quan khác;
- Tiếp và làm việc với các đoàn kiểm tra, ký biên bản và văn bản có liên quan đến công tác thuế tại các Nhà máy của Công ty;
- Ký sao y bản chính

Bà Liêu hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã ủy quyền trên cho bà Diệp.

Bà Diệp có trách nhiệm báo cáo lại cho bà Liêu những công việc đã thực hiện trong thời gian được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2024 đến hết ngày 31/12/2025

Người được ủy quyền

Nguyễn Hà Ngọc Diệp

Người ủy quyền

Lê Hải Liêu

