

**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: 126 -24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2024  
Ho Chi Minh City, September 6<sup>th</sup>, 2024

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh 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/ *Security Symbol*: GDT
  - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, P14, 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
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*: Quyết định của HĐQT về việc chia cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 10%/ *Resolution of the Decision of the Board of Directors on paying cumulative dividends at the end of 2023 at a rate of 10%*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2024 tại đường dẫn: *This information was disclosed on company' website on September 6<sup>th</sup>, 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.*

**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: 11-24/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 6 tháng 9 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 11-24/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 06 /9/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 10% đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### A. Thông tin phát hành

- Tên cổ phiếu : cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá CP : 10.000 đồng/CP
- Mục đích phát hành : trả cổ tức đợt cuối năm 2023
- Nguồn vốn phát hành : từ lợi nhuận sau thuế 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.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2023.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.145.208 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 4/2024 và sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là:  $(206/100) \times 10 = 20,6$  cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.*
- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.

**B. HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành:**

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2023 với tỷ lệ 10% theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;
- Thực hiện đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.*

**Điều 2:** Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

\* Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Mao*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Hải Liễu*  
LÊ HẢI LIỄU

