

(Hose)

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: 181-24/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, November 11th 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/ 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/ 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:

Ngày 21/10/2024 Công ty đã có Công văn số 165-24/CBTT-ĐT công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh **Thư ký Hội đồng quản trị** của Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành đối với bà **Huỳnh Thị Thùy Dương** kể từ ngày 19/10/2024.

Tuy nhiên, do có nhầm lẫn về nhân sự nên nay HĐQT Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ban hành Nghị quyết HĐQT số 15-24/NQ-ĐT ngày 11/11/2024, hủy bỏ Quyết định HĐQT số 164-24/QĐ-ĐT ngày 19/10/2024 về việc miễn nhiệm chức danh **Thư ký Hội đồng quản trị** đối với bà **Huỳnh Thị Thùy Dương** và hủy bỏ Thông báo thay đổi nhân sự số 165-24/CBTT-ĐT ngày 21/10/2024.

On October 21st, 2024, the Company issued Official Letter No. 165-24/CBTT-DT announcing information on the dismissal of Ms. Huynh Thi Thuy Duong from the position of Secretary of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from October 19th, 2024.

However, due to a mistake in personnel matters, the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company issued Resolution No. 15-24/NQ-DT dated November 11th, 2024, canceling Decision No. 164-24/QD-DT dated October 19th, 2024 on the dismissal of Ms. Huynh Thi Thuy Duong from the position of Secretary of the Board of Directors and canceling Notice of personnel change No. 165-24/CBTT-DT dated October 21st, 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2024 tại đường dẫn: / This information was disclosed on company' website on November 11th, 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:
-NQ:15-24/NQ-ĐT ký ngày
11/11/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH *Handwritten signature*
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: 15 - 24/NQ-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(V/v: Thông qua việc hủy bỏ Quyết định HĐQT số 164-24/QĐ-ĐT ngày 19/10/2024)

- Căn cứ giấy ĐKKD số 0301449014 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp lần đầu ngày 8/8/2000, thay đổi lần thứ 32 ngày 27/8/2024;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị đã được quy định trong điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 164-24/QĐ-ĐT ngày 19/10/2024

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc hủy bỏ Quyết định HĐQT số 164-24/QĐ-ĐT ngày 19/10/2024 về việc Thông qua miễn nhiệm chức danh **Thư ký Hội đồng quản trị** của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đối với bà **Huỳnh Thị Thùy Dương** kể từ ngày 19/10/2024.
- Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, các phòng ban trong công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HẢI LIÊU