

Số/No: 112-24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2024
Ho Chi Minh City, August 15th, 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/ *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*:
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty / *Resolution of the Board of Directors on changing the company's legal representative.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2024 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on August 15th, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

---o0o---

Số: 110 -24/NQ-ĐT

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

---o0o---

TP.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 số 109 -24/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị ngày 15/08/2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành và chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành:

- | | |
|----------------------|--|
| Họ và tên | : LÊ HẢI LIỄU |
| Giới tính | : Nữ |
| Chức danh | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Sinh ngày | : 18/02/1962 |
| Dân tộc | : Kinh |
| Quốc tịch | : Việt Nam |
| Loại giấy tờ pháp lý | : Căn cước công dân |
| Số giấy tờ pháp lý | : 079162029124 |
| Ngày cấp | : 12/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH |
| Địa chỉ thường trú | : 1/101 Khu biệt thự Phú Gia, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Địa chỉ liên lạc | : khu M8, Midtown, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam |

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Bà Lê Hải Liễu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Nơi nhận:

- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

LÊ HẢI LIỄU