

Số: 162 - 24/CV-ĐT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, October 17, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK/ ANNOUNCEMENT OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL AND THE STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
Company Name: DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán: GDT
Ticker: GDT
Địa chỉ trụ sở chính: 221/4 Phan Huy Ích, P14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Address: 221/4 Phan Huy Ich, 14 Ward, District Go Vap, HCMC
Điện thoại/Telephone: (028) 3589 4287
Fax: (028) 3589 4288
Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
Information disclosure type: 24 hours Irregular On demand Periodic

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Ngày 16/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành đã ban hành Nghị Quyết số 12-24/NQ-ĐT về việc thay thế Nghị Quyết số 11-24/NQ-ĐT ngày 06/09/2024 về việc "Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 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"/ *On October 16, 2024, the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company issued Resolution No. 12-24/NQ-ĐT to replace Resolution No. 11-24/NQ-ĐT dated September 6, 2024, regarding the "Amendment and Supplement of Certain Contents for Implementing the Plan to Issue Shares for Dividend Payment for the Final Phase of 2023 at a Rate of 10% approved by the General Meeting of Shareholders".*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2024 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company' website on October 17, 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 *thao*
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: 12-24/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 16 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 13-24/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 16/10/2024.

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 nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước ("UBCKNN") thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- 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 Chủ tịch HĐQT và/hoặc 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 ĐHCĐ 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 niêm yết bổ sung 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 và thay thế Nghị Quyết HĐQT số 11-24/NQ-ĐT ngày 06/9/2024.

* **Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIỄU