

Số/No: 141-24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2024  
Ho Chi Minh City, September 24th, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 139-24/QĐ-ĐT ngày 24/09/2024 của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành như sau:

*Based on Board Resolution No 139-24/QĐ-ĐT dated 24/09/2024 of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment :**

- Bà/Ms.: **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Manager**
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/Newly appointed position: **Phó Tổng Giám Đốc kiêm người phụ trách quản trị công ty / Deputy General Director and person in charge of Corporate Governance.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **24/09/2024 / September 24<sup>th</sup> 2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2024 tại đường dẫn <http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

*This information was published on the company's website on 24/09/2024, as in the link <http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**Phó Tổng Giám Đốc**  
*Nguyễn Hà Ngọc Diệp*

Số : 139 - 24/QĐ-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2024

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ giấy ĐKKD số 4103000126 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp ngày 8/8/2000 ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị đã được quy định trong điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 9 năm 2024;

### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1 :** Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thanh Huyền** – Phó tổng giám đốc làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 24/9/2024.
- Điều 2 :** Chế độ phụ cấp của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thực hiện theo Quy chế hiện hành của Công ty.
- Điều 3 :** Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền có trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 4 :** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HẢI LIÊU