

**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: 37-24/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 25th, 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 gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2023/ *Decision of the Board of Directors regarding to record date regarding the extension of the Annual General Meeting of Shareholders to review the financial year 2023.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2024 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company' website on March 25th, 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: 36 -24/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
tổng kết năm tài chính 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành;
- Tình hình thực tế của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:
- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/06/2024
- Lý do gia hạn: chưa sẵn sàng tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4

Điều 2: Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể đến các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIỄU