

Số/No: 200-24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 5th 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:

Nghị quyết HĐQT số 16-24/NQ-ĐT ngày 04/12/2024 thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE/ Resolution of the Board of Directors No.16-24/NQ-ĐT dated 04/12/2024 approves the amending of the Charter Capital and changing the Business Registration Certificate, registering additional securities with VSDC and registering additional listing with HOSE.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2024 tại đường dẫn: / This information was disclosed on company' website on December 5th, 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:

- Nghị quyết HĐQT số 16-24/NQ-ĐT
ngày 04/12/2024

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: 16 - 24/NQ-ĐT

TP.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024;
- Công văn số 8196/UBCKNN-QLCB ngày 03/12/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của GDT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17-24/BBH-ĐT ngày 04/12/2024

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gổ Đức Thành từ 217.386.920.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng) lên 238.835.570.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng) được chia thành 23.883.557 cổ phần
- Điều 2:** Thông qua thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gổ Đức Thành tương ứng với mức Vốn điều lệ tăng lên như quy định tại Điều 1 nói trên.
- Điều 3:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Điều 4:** Giao cho Bà Lê Hải Liễu – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật và Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp – Phó tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 5:** Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỔ
ĐỨC THÀNH
L. S. J. 03071907
M. S. J. 03071907
Q. G. O. V. A. P. - P. P. H. U. C. H. I. M. I. N. H.



LÊ HẢI LIỄU