

Số/No: 50A - 25/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 14th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. 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, 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
 - E-mail: ketoan@dtwoodvn.com

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

Quyết định của HĐQT số 6A và 6B-25/NQ-ĐT ngày 12/04/2025 đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và ngân hàng Shinhan CN Bắc Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động. / *The Board of Directors' Resolutions No. 6A and 6B-25/NQ-ĐT dated April 12, 2025 approve the borrowing of funds from the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch and Shinhan Bank – North Saigon Branch to supplement working capital.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2025 tại đường dẫn:/ *This information was published on company' website on April 14th, 2025 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.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

Quyết định của HĐQT số 6A và 6B-25/NQ-ĐT

**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 :6A- 25/NQ-ĐT

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TRÍCH 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 7A - 25/BBH-ĐT ngày 12/04/2025 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành. Tham dự cuộc họp có 7/7 thành viên, đủ số lượng để cuộc họp tiến hành hợp lệ. Hội đồng Quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

Điều 1: Đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM (“Ngân hàng”) với nội dung như sau:

- Hạn mức tín dụng: **45.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Lãi suất, phí: theo thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng
- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 021 Khu phố Mỹ Hưng – H7, Khu A TT-ĐTMNSG, Phường Tân Phong, Quận 7 của bà Lê Hải Liễu (theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797782749001417, số hồ sơ gốc 01417/2008 do Ủy ban Nhân dân Quận 7 – TP.HCM cấp ngày 28/05/2008) và/hoặc tài sản khác huy động của công ty/bên thứ ba (nếu có)

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho:

Bà **NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

CCCD số: 048175000005

Ngày cấp: 27/01/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hoặc

Bà **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

CCCD số: 080174000472

Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Điều 3: Nghị quyết này sẽ được gửi cho Ngân hàng, ban điều hành, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan.

Nơi nhận :

- Các TV.HDQT,
- BKS, BDH
- Lưu HS, TKý HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HẢI LIÊU

Số: 6B- 25/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TRÍCH 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;
 - Biên bản họp số 7B- 25/BBH- ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 12/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua khoản vay của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành do Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng với các nội dung chi tiết như sau:
- Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: **3.000.000USD (Bằng chữ: Ba triệu đô la mỹ) hoặc VND tương đương.**
 - Thời hạn cấp tín dụng: 1 năm, gia hạn hàng năm
 - Mục đích : Bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, mở LC phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Lãi suất, phí : Thỏa thuận vay phù hợp với quy định của Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
 - Tài sản đảm bảo : Nhà xưởng của Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Đức Tâm, địa chỉ số 49A Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (Công ty Đức Tâm là công ty con của Công ty Đức Thành)
 - Ủy quyền cho
Bà NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Căn cước công dân số: 048175000005 Ngày cấp: 27/01/2022
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Hoặc

- Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Căn cước công dân số: 080174000472 Ngày cấp: 22/12/2021
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Là người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, các thủ tục cầm cố, thế chấp và ký giao dịch trên các chứng từ hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Dùng tài sản là tiền gửi có kỳ hạn của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn cầm cố cho Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn để đảm bảo việc vay vốn nói trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 quyết định này.

* Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


LÊ HẢI LIỄU