

**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: [info@dtwoodvn.com](mailto:info@dtwoodvn.com) | Website: [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com)
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:  
Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024  
cùng tài liệu đính kèm/ Minutes of meeting and Resolution of the Annual General  
Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 with attached documents
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử công ty tại đường dẫn sau/This  
information is published on the company website in the link: <https://goducthanh.com/>

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:

- Biên bản họp, Nghị quyết  
ĐHĐCTN/Minutes of meeting,  
Resolution of AGM

**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: 01-25/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 19/04/2025, tại NHÀ HÀNG HOA PHƯỢNG, LÃNG DU LỊCH BÌNH QUỚI 2, số 1147 đường Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/08/2000 và thay đổi lần thứ 33 ngày 10/01/2025, trụ sở chính tại 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) (“sau đây gọi tắt là GDT”) đã được tiến hành.

Đại hội gồm những nội dung sau:

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- MC thay mặt Ban tổ chức (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
- Bà Trương Thị Bình – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (CĐ) tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông (ĐHCD):  
Số lượng cổ đông tham dự là 86 người đại diện cho 14.082.528 cổ phần chiếm 60% số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp ĐHCĐ đủ điều kiện tiến hành.
- MC thay mặt BTC giới thiệu danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể:

##### Chủ tọa đoàn:

- |                              |                     |                 |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu            | - Chủ tịch HĐQT     | Chủ tọa đoàn    |
| 2. Ông Lê Hồng Thắng         | - Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên đoàn |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Phó tổng giám đốc | Thành viên đoàn |

##### Ban thư ký:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Phương Thảo   | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Hiệp | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Cử   | Thành viên |

##### Ban kiểm phiếu:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Đinh Trung Hậu  | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Tình | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Minh Duy   | Thành viên |

⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

- Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.

- Ông Lê Hồng Thắng tóm tắt Chương trình và dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

#### II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông báo về số lượng cổ đông, số cổ phần và tỷ lệ tham gia ĐHCĐ lúc 8h38:

Số lượng cổ đông tham dự: 86 đại biểu

Số cổ phần tham dự: 14.082.528 CP

Tỷ lệ cổ phần tham dự: 60%



Bà Liễu đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua từng nội dung và mọi người đồng ý. Thời điểm biểu quyết có 118 cổ đông tham dự, đại diện cho 14.481.143 cổ phần chiếm 61,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Báo cáo (BC) của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh (KD) năm 2024 và kế hoạch năm 2025 – Ông Lê Hồng Thắng đại diện BDH trình bày:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	TH 2024 so với 2023	Kế hoạch 2024	So với KH
1	Tổng doanh thu	335,5	310,9	108%	365,6	92%
2	Tổng chi phí	259,5	265,2	98%	290,5	89%
3	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	75,9	45,7	166%	75,1	101%
4	Thuế phải nộp	15,9	9,3	170%	15,1	106%
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	60,0	36,4	165%	60,0	100%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025 so với 2024
1	Tổng doanh thu	335,6	362,0	108%
2	Tổng chi phí	264,7	285,6	108%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	70,8	76,4	108%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	54,8	61,0	111%
5	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng cty mẹ	75,9	81,8	108%
6	Lợi nhuận sau thuế thực hiện riêng cty mẹ	60,0	65,0	108%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 – Ông Trần Ngọc Hùng - Đại diện Ban kiểm soát trình bày.
3. Báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 - Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT trình bày

**Phân tích kết quả kinh doanh năm 2024:**

Kết quả kinh doanh năm 2024 của chúng ta đạt được sự tăng trưởng rất ấn tượng. Cụ thể, doanh thu tăng 8% so với năm ngoái, trong khi lợi nhuận tăng tới 65%. Đây không phải là may mắn, mà là thành quả từ sự nỗ lực trong điều kiện đầy khó khăn như chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, xung đột địa chính trị tại Trung Đông và thiên tai.

Hôm nay, chúng tôi quyết định tạm ngưng sản xuất một ngày để anh em khỏi sản xuất được đến đây tham dự Đại hội. Chúng tôi muốn tôn vinh những cá nhân xuất sắc thuộc Ban điều hành và Ban quản đốc phân xưởng sản xuất. Những người đã góp phần quan trọng làm tăng LN toàn công ty.

Dưới sự lãnh đạo của BDH và HĐQT, chúng tôi đã thực hiện những thay đổi ngoạn mục trong công tác quản lý và sản xuất. Chúng tôi tập trung vào yếu tố cốt lõi. Đó là tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động. Điều này ngay lập tức dẫn đến lợi nhuận tăng cao, bởi khi chi phí giảm thì lợi nhuận sẽ tăng.

Nhận thấy yếu tố then chốt này, tôi đã cùng anh em nỗ lực xây dựng các chính sách và quy tắc phù hợp. Để đạt được năng suất cao nhất, chúng tôi đặt mục tiêu làm cho anh em cảm thấy hứng khởi, biết ơn và tận tâm làm việc. Vì vậy, công ty quyết định đầu tư trước cho anh em, giúp họ có thêm động lực và sự gắn bó, từ đó anh em làm việc hết lòng, góp phần vào thành công chung của công ty.



### Kinh doanh kép – điểm then chốt thứ hai:

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính, công ty đã triển khai thành công mô hình kinh doanh kép từ các nguồn thu đầu tư vào nhà xưởng. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn kéo dài, chúng tôi vẫn đảm bảo sự chủ động bằng cách đầu tư vào các nhà xưởng nằm trên các khu đất với hợp đồng thuê sẵn có. Chính vì vậy, chúng tôi phải đi vay ngân hàng một ít với lãi suất vay khá tốt so với mặt bằng chung.

Lợi nhuận từ các dự án này thường cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Đây là nguồn thu ổn định, không tốn chi phí vận hành, đủ để trả lãi vay và nợ gốc hàng năm. Hiện tại, chúng tôi không có bộ phận chuyên trách cho các dự án đầu tư này mà tận dụng sự kiêm nhiệm của anh em BDH để giảm chi phí. Những kết quả trên không chỉ khẳng định sự khôn ngoan trong chiến lược đầu tư, mà còn đóng góp trực tiếp vào thành công chung của công ty.

⇒ **Đại hội đã biểu quyết thông qua 3 BC của BDH, BKS và HĐQT** nêu trên với kết quả:

- Tán thành: 14.481.064 cổ phần, tỷ lệ 99,999%
  - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 79 cổ phần, tỷ lệ 0,00055%
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – thành viên BDH đại diện trình bày tờ trình số 1, 2, 3:
    - 1/ Báo cáo tài chính năm 2024
    - 2/ Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025
    - 3/ Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025
  - Ông Lê Hồng Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT đại diện trình bày tờ trình số 4, 5, 6, 7
    - 4/ Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025
    - 5/ Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (quy chế ESOP năm 2021)
    - 6/ Báo cáo việc đang thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP năm 2024)
    - 7/ Miễn chào mua công khai CP GDT của người nội bộ
  - Bà Lê Hải Liễu – Chủ tịch HĐQT đại diện trình bày tờ trình số 8
    - Xin chủ trương bán một phần tài sản đang có để tái đầu tư hoặc trả bớt nợ vay dài hạn
  - Ông Đinh Trung Hậu – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình số 9 và thông qua danh sách đề cử HĐQT-BKS, quy chế bầu cử

### **III. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ VÀ THẢO LUẬN**

Đại hội đã được nghe nội dung các tờ trình. Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến thảo luận và ý kiến biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. **Tờ trình số 1: BC tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** - Kết quả biểu quyết:
  - Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
  - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
2. **Tờ trình số 2: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco** thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - Kết quả biểu quyết:
  - Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
  - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%



### 3. Tờ trình số 3: Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025, như sau:

#### 3.1 Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao: được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2024 (335.522.634.667 đ), tương đương 1.678.000.000 đồng.
- Thưởng tăng trưởng LNTT: 10% trên phần LNTT thực tế năm 2024 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2023 là:

$$(79.357.256.723 \text{ đ} - 45.747.229.056 \text{ đ}) \times 10\% = 3.361.002.766 \text{ đồng}$$

- Thưởng vượt kế hoạch năm 2024: 25% trên phần LNST cao hơn so với kế hoạch. LNST năm 2024 đạt 60 tỷ đồng, không vượt kế hoạch nên không có tiền thưởng.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên

#### 3.2 Đề xuất thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao của HĐQT và BKS (cho 10 người): 0,5% trên doanh thu thực hiện
- Thưởng tăng trưởng LNTT: 10% trên phần LNTT thực tế năm 2025 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2024 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có)
- Thưởng vượt kế hoạch: 25% trên phần LNTT cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên

⇒ **Kết quả biểu quyết thông qua mục 3.1 và 3.2 như sau:**

- Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

### 4. Tờ trình số 4: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025

#### 4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận (LN) lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		24.216.044
2	LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.087.944
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024	5%	3.004.397
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	20%	48.525.848
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 31/12/24)	10%	23.596.947
	- Dự kiến chia 10% cổ tức đợt cuối năm 2024 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (*)	10%	24.928.901
5	LN chưa phân phối chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4):		32.773.744

(\*) Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ một dự án đầu tư rất hấp dẫn, có giá trị lớn. Nếu thực hiện dự án thì công ty sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại nguồn vốn đầu tư.

Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2024, đại hội đã thảo luận và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tùy vào phương án đầu tư trong tương lai. Nếu chia cổ tức bằng cổ phiếu thì ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức như sau:



#### 4.1.1 NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC

1. Tổ chức phát hành	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
3. Mã chứng khoán	GDT
4. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	23.883.557 cổ phiếu
7. Số lượng (SL) cổ phiếu quỹ	286.610 cổ phiếu
8. SL cổ phiếu đang lưu hành	23.596.947 cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền	10% (10:1), nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
10. SL cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	2.359.694 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	23.596.940.000 đồng
12. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	từ nguồn LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.
14. Thời gian phát hành dự kiến	Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
15. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
16. Phân thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được 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 theo quy định.
18. Tăng vốn điều lệ	Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

#### 4.1.2 ỦY QUYỀN CHO HĐQT ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán 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 Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;



6. Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết thông qua** phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2024 (nếu có):

- Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

#### 4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2025 của HĐQT, dự kiến doanh thu là 362 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 65 tỷ đồng.

ĐVT: 1.000 đồng

	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	LN lũy kế năm trước chuyển sang		32.773.744
2	Dự kiến LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2025	100%	65.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	1.950.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần, bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	49.857.802
5	LN chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau ( = 1 + 2 - 3 - 4)		45.965.942

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

1. Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
3. Thực hiện đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm 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.
4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
5. 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành.

**Kết quả biểu quyết thông qua** lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2025

- Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

#### 5. Tờ trình số 5: Thông qua BC số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP 2021

Công ty đã hoàn tất mua lại 26.800 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2024, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 238.835.570.000, giảm 268.000.000 đồng, còn 238.567.570.000 đồng.
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
  - Vốn điều lệ mới của công ty : 238.567.570.000 đồng.
  - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Kết quả biểu quyết về việc mua lại ESOP 2021 và thay đổi vốn điều lệ

- Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

*Chor*



## 6. Tờ trình số 6:

**6.1 Thông qua BC đang thực hiện** phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (**ESOP năm 2024**) dự kiến xong trong Quý 2/2025.

Kết quả biểu quyết về thời hạn hoàn thành ESOP 2024:

- Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

## 6.2 Đại hội đã thảo luận và bổ sung vào tờ trình số 6 về việc phát hành ESOP năm 2025:

1. Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	Gắn kết lợi ích của CB-CNV, bổ sung vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 và CB-CNV (không có người nước ngoài)
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	23.883.557 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu quỹ	286.610 cổ phiếu
8. SL cổ phiếu đang lưu hành	23.596.947 cổ phiếu
9. SL cổ phiếu dự kiến phát hành	1.179.847 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	11.798.470.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	5 %
12. Giá phát hành	10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2025
14. Điều kiện chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP.</li><li>2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP.</li><li>3. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác.</li><li>4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu.</li><li>5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.</li><li>6. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành.</li><li>7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.</li><li>8. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2025.</li><li>9. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2025 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu.</li><li>10. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.</li></ol>

1907  
G TY  
HÀN  
ÊN G  
HÀNH  
PHỔ C



## **Kết quả biểu quyết thông qua việc phát hành ESOP năm 2025 như sau:**

- Tổng số CP biểu quyết dự họp: 14.481.143 CP
- Tổng số CP biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành (HĐQT, BKS, CB-CNV...): 8.855.817 CP
- Tổng số CP biểu quyết không bao gồm số lượng CP của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành: 5.625.326 CP
  - + Tán thành: 4.900.326 cổ phần, tỷ lệ 87,1%
  - + Không tán thành: 725.000 cổ phần, tỷ lệ 12,9%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

## **7. Tờ trình số 7: Thông qua tờ trình miễn chào mua công khai CP GDT của người nội bộ**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết dự họp: 14.481.143 CP
- Tổng số CP biểu quyết của người có quyền lợi liên quan: 5.359.148 CP
- Tổng số CP biểu quyết không bao gồm số lượng CP của người có quyền lợi liên quan: 9.121.995 CP
  - + Tán thành: 9.121.995 cổ phần, tỷ lệ 100%
  - + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

## **8. Tờ trình số 8:**

### **8.1 Thông qua xin chủ trương bán một phần tài sản đang có để tái đầu tư hiệu quả vào các dự án mới hoặc trả bớt nợ vay - Kết quả biểu quyết đồng ý 100% như sau:**

- Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

### **8.2 Bà Liễu trình bày nội dung mới, phát sinh ngoài các tờ trình:**

#### Bà Liễu phát biểu:

Hiện nay, GDT đã dồn các nhà máy gom lại một nơi nhằm tiết kiệm chi phí trong giai đoạn khó khăn cũng như có thêm lợi nhuận từ việc cho thuê nhà xưởng của các nhà máy đã dời đi. Hoạt động cho thuê đã đóng góp đáng kể trong mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 của công ty.

Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty đã chi gần 159 tỷ đồng mua NM6 với hợp đồng thuê có sẵn. Thu nhập từ cho thuê của nhà máy này đủ để trả lãi vay và nợ gốc hàng năm của chính dự án mà không hề dùng đến lợi nhuận của hoạt động SXKD chính. Trước đó (từ năm 2020), GDT cũng đã đầu tư mua NM4 bằng vốn tự có, không vay ngân hàng. Các dự án nhà xưởng này đều được đội ngũ GDT lựa chọn kỹ càng, mua đúng thời điểm giá thấp, lãi suất ngân hàng cũng thấp. Đến nay, giá thị trường của các dự án này đã tăng đáng kể so với giá đầu tư ban đầu. Đây là cách mà chúng tôi giữ tiền cho cổ đông một cách khôn ngoan và hiệu quả nhất.

Gần đây, chúng tôi đang tìm hiểu một dự án đầu tư rất hấp dẫn với giá trị xấp xỉ 400 tỷ, cao hơn cả vốn điều lệ của công ty. Nếu dự án đầu tư này thành công thì hàng năm, công ty vẫn sẽ chia 20% cổ tức nhưng trong đó có 10% bằng cổ phiếu, nhằm giữ lại nguồn tiền mặt để đầu tư. Công ty dự kiến vay ngân hàng khoảng 50% - 60% giá trị dự án.

HĐQT mạnh dạn đề xuất đầu tư dự án xuất phát từ việc cân đo tính hấp dẫn của dự án. Với quy mô gần 12ha, có vị trí mặt tiền tại đại lộ lớn của Bình Dương, có sẵn hợp đồng thuê ký dài hạn. Thu nhập cho thuê nhà xưởng trang trải được cả lãi và nợ gốc trả dần hàng năm cho ngân hàng. Về lâu dài, bất động sản này hoàn toàn có thể trở thành trung tâm thương mại. Nhiều người 'mê' nó, nhưng không nhiều người xoay được tiền và có đủ uy tín vay ngân hàng để mua. Chúng tôi cho đây là thời điểm "vàng" để đầu tư nhà xưởng khi làn sóng các doanh nghiệp nước ngoài đang rời Trung Quốc và đổ về Việt Nam.

Chính vì vậy, xin cho HĐQT chúng tôi quyền hạn để khi gặp thời cơ thì chúng tôi mới "chộp" được ngay. Thời cơ diễn ra rất nhanh, nếu mình không kịp thì người khác sẽ chộp mất. Nếu không có sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, chúng tôi sẽ phải làm tờ trình, phải chờ thời gian chốt danh sách cổ đông, v.v... rất phức tạp.



Tờ trình xin chủ trương bán một phần tài sản đang có để tái đầu tư hiệu quả vào các dự án mới ở mục 8.1 cũng là từ đó.

**CĐ số 1451 phát biểu:**

Tôi cũng thấy dự án mà chị Liễu trình bày cực kỳ hấp dẫn. Dòng tiền từ việc cho thuê tài sản đủ trả lãi vay và trả cả phần nợ gốc thì đúng là 'kèo thơm lừng'. Trên thị trường bất động sản, hiếm có những trường hợp như vậy, thường thì nguồn thu không đủ để trả nợ gốc. Tôi ủng hộ việc mua thêm nhà máy thứ 7. Một cơ hội như thế này không dễ có được, nhưng có 2 rủi ro tôi muốn nhấn mạnh mà công ty cần có dự phòng:

- + Tình huống khách thuê nửa chừng bỏ hợp đồng
- + Tình hình vĩ mô hiện nay có thể biến động rất đột ngột theo các chính sách bất thường của Tổng thống Trump.

**Bà Liễu trả lời:**

Chúng tôi yêu cầu bên thuê đặt cọc 6 tháng. Nếu họ bỏ hợp đồng giữa chừng thì sẽ bị mất tiền cọc. Chúng tôi dùng số tiền này để trang trải trong thời gian tìm khách mới

Đầu tư không chỉ dựa vào may rủi, mà bản lĩnh của người đầu tư chính là khả năng ứng biến và xử lý linh hoạt trong những tình huống khó khăn nhất. Đó mới chính là cái tài, là yếu tố giúp tránh được những thất bại nghiêm trọng. Lịch sử 34 năm của Đức Thành đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng từ khu vực đến toàn cầu, bao gồm khủng hoảng khu vực, khủng hoảng kinh tế, chính trị, dịch bệnh. Dù phải đối mặt với vô vàn thử thách cả trong nước lẫn quốc tế, Đức Thành vẫn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này là minh chứng rõ ràng cho sự bản lĩnh và khả năng thích nghi của GDT.

Cổ đông không có ý kiến gì khác nữa và đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua/ bán những tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên (giá trị được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty).

Kết quả biểu quyết về việc cho phép bán tài sản và tái đầu tư vào các dự án hấp dẫn:

- Tán thành: 14.481.143 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**9. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029**

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại ĐH và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Hải Liễu	14.347.221	99%
2	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	13.512.935	93%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	13.512.935	93%
4	Ông Lê Hồng Thành	13.512.935	93%
5	Ông Lê Hồng Thắng	13.512.935	93%
6	Ông Hoàng Anh Tuấn	13.512.935	93%
7	Ông Hoàng Minh Khôi	13.512.935	93%

Stt	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	13.912.457	96%
2	Bà Bùi Tường Anh	13.767.536	95%
3	Bà Phan Thị Vân	13.767.536	95%



## 10. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- ❖ **CD số 853:** Tôi hiện đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán. Theo tôi ESOP 5% là quá ít, có thể tăng thêm 7-8% cũng được và nên phát hành hàng năm. Như vậy, mới xứng đáng bù đắp cho những nỗ lực mà anh em trong công ty đã bỏ ra. Công ty đạt được lợi nhuận gộp hơn 40% là một thành tích xuất sắc, rất hiếm gặp đối với một công ty sản xuất

Thời gian chuyển nhượng đề 2 --> 3 năm là quá lâu. Tôi biết có rất nhiều công ty sau 1 năm là có thể bán rồi. Thời gian chuyển nhượng 1 năm sẽ tốt hơn, mang lại lợi ích cho CB-CNV.

Điều này có thể tăng sự gắn kết giữa nhân viên với công ty, đồng thời tạo điều kiện để họ bán cổ phần sau một năm nhằm trang trải tài chính cá nhân.

**Chủ tọa đoàn (CTĐ) - Bà Liễu:** Cảm ơn cổ đông rất hào phóng nhưng luật quy định 5% là tối đa rồi. Chúng tôi chọn thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 → 3 năm dài vì muốn anh, em gắn kết, đồng hành với công ty. Khi nhân viên gắn bó lâu hơn, họ sẽ hiểu giá trị được tăng thêm. Điều này không chỉ giúp giữ chân người tài mà còn tạo ra sự lan tỏa tích cực, truyền cảm hứng cho các nhân viên mới.

- ❖ **CD số 1555:** Tôi lại không đồng ý phát hành ESOP 2025. Theo tôi, ESOP nên phát hành 2 hoặc 3 năm một lần là hợp lý nhất. Nếu phát hành hàng năm thì ảnh hưởng đến cổ đông.

- ❖ **CD số 1451:** Tuy tham dự nhiều lần đại hội nhưng tôi hơi bất ngờ khi nghe đề xuất ESOP cho năm 2025. Tôi nghĩ ESOP nên 2-3 năm/lần là tốt nhất, nhưng cá nhân tôi cũng đồng ý với đề xuất của chị Liễu vì tôi tin chị Liễu có lý do hợp lý để đề xuất việc này.

**CTĐ - Ông Thắng:** Trong năm 2024, công ty chúng ta phải đối mặt với việc mất đi 6-7 nhân sự chủ chốt. Đây là thời điểm chúng tôi phải tuyển dụng nhân sự mới để thay thế. Tuy nhiên, nếu trả lương thấp thì khó tìm được người phù hợp, mà trả lương cao thì chi phí lại tăng quá nhiều. Do đó, chúng tôi quyết định sử dụng cổ phiếu ESOP như một giải pháp thay thế.

**CTĐ - Bà Liễu:** Tôi cho rằng ESOP là một giải pháp rất khôn ngoan. Chúng tôi có thể giữ chân nhân tài bằng chính sách đãi ngộ và quyền lợi hấp dẫn. Nếu không, công ty sẽ phải trả lương cao, dẫn đến việc chi phí đội lên, khó duy trì lợi nhuận gộp như hiện tại. Hiện tại, lợi nhuận của công ty đã đạt mức rất ấn tượng, lên đến hơn 30%. Đây là kết quả đáng tự hào mà công ty thông báo đến các cổ đông. Mặc dù có sự pha loãng nhẹ nhưng ESOP là giải pháp giúp hài hòa lợi ích giữa các bên

- ❖ **CD số 1355:** Tôi có câu hỏi liên quan đến vấn đề nợ vay như sau:

- GDT từng là công ty không vay nhưng giờ lại vay khá nhiều. Xin cho biết vì sao thay đổi cách thức quản lý vốn của mình?
- Về phía quản lý, liệu có những lý do cụ thể hay chiến lược nào để công ty áp dụng hình thức vay nợ này?

**Bà Liễu:** Trước đây công ty tận dụng vay ngoại tệ ngắn hạn với lãi suất thấp để tạo ra lợi nhuận từ hoạt động tài chính khá tốt nhưng không nhiều. Gần đây, việc vay để đầu tư nhà xưởng có sẵn hợp đồng cho thuê đã tạo ra lợi ích kép thì tại sao chúng ta lại không vay?? Nguồn thu từ việc đầu tư này vừa trả được lãi vay và nợ gốc ngân hàng, vừa nhận được giá trị tăng thêm của nhà xưởng một thời gian ngắn sau đó.

## 11. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:


Đại diện Ban thư ký – ông Nguyễn Quốc Hiệp đọc lại biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản gồm 10 (mười) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI PHƯƠNG THẢO



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA

LÊ HẢI LIỄU



Số: 01-25/NQ-ĐHĐCĐ GDT

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024  
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.  
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024 số 01-25/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 19/04/2025 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, với tỷ lệ đồng ý 99,99%. *Cụ thể như sau:*

**1. Kết quả kinh doanh năm 2024:**

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	TH 2024 so với 2023	Kế hoạch 2024	So với KH
1	Tổng doanh thu	335,5	310,9	108%	365,6	92%
2	Tổng chi phí	259,5	265,2	98%	290,5	89%
3	Lợi nhuận trước thuế	75,9	45,7	166%	75,1	101%
4	Thuế phải nộp	15,9	9,3	170%	15,1	106%
5	Lợi nhuận sau thuế	60,0	36,4	165%	60,0	100%

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025 so với 2024
1	Tổng doanh thu	335,6	362,0	108%
2	Tổng chi phí	264,7	285,6	108%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	70,8	76,4	108%
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	54,8	61,0	111%
5	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng cty mẹ	75,9	81,8	108%
6	Lợi nhuận sau thuế thực hiện riêng cty mẹ	60,0	65,0	108%



**Điều II:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.

**Điều III:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.

**Điều IV:** Thông qua 9 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2024 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**, với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco** thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025**, với tỷ lệ đồng ý 100%

3.1 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2024 cụ thể:

- **Thù lao:** được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2024 (335.522.634.667 đ), tương đương 1.678.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT):** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2024 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2023 là:

$$(79.357.256.723 \text{ đ} - 45.747.229.056 \text{ đ}) \times 10\% = 3.361.002.766 \text{ đồng}$$

- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2024:** 25% trên phần lợi nhuận sau thuế (LNST) cao hơn so với kế hoạch. LNST năm 2024 đạt 60 tỷ đồng, không vượt kế hoạch nên không có tiền thưởng.

3.2 Đề xuất thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể:

- **Thù lao:** 0,5% trên doanh thu thực hiện.
- **Thưởng tăng trưởng LNTT:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2025 tăng thêm so với LNTT năm 2024 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
- **Thưởng vượt kế hoạch:** 25% trên phần LNTT cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).

**4. Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, với tỷ lệ đồng ý 100%**

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		24.216.044
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.087.944
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024	5%	3.004.397
4	Mức cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	20%	48.525.848
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 31/12/24)	10%	23.596.947
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2024, 10%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (*)	10%	24.928.901
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4):		32.773.744

(\*) Chủ tịch HĐQT đã chia sẻ một dự án đầu tư rất hấp dẫn, có giá trị lớn. Nếu thực hiện dự án thì công ty sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu để giữ lại nguồn vốn đầu tư

Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2024, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thực hiện chi trả 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Đồng thời, thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội (nếu có) như sau:



#### 4.1.1 NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC

1. Tổ chức phát hành	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
3. Mã chứng khoán	GDT
4. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	23.883.557 cổ phiếu
7. Số lượng (SL) cổ phiếu quỹ	286.610 cổ phiếu
8. SL cổ phiếu đang lưu hành	23.596.947 cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền	10% (10:1), nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
10. SL cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	2.359.694 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	23.596.940.000 đồng
12. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	từ nguồn LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.
14. Thời gian phát hành dự kiến	Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
15. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
16. Phân thức phân phối	Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được 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 theo quy định.
18. Tăng vốn điều lệ	Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

#### 4.1.2 ỦY QUYỀN CHO HĐQT ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
3. Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán 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 Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;



5. Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;
6. Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

**4.2' Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận (LN) lũy kế năm trước chuyển sang		32.773.744
2	Dự kiến LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2025	100%	65.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	3%	1.950.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần, bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	49.857.802
5	LN chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau ( = 1 + 2 - 3 - 4)		45.965.942

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

1. Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
  2. Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  3. Thực hiện đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm 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.
  4. Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
  5. 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 5. Thông qua Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động** theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 2021) , với tỷ lệ đồng ý 100%.

Công ty đã hoàn tất mua lại 26.800 CP của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2024, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- + Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 238.835.570.000, giảm 268.000.000 đồng, còn 238.567.570.000 đồng.
- + Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty
- + Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
  - Vốn điều lệ mới của công ty : 238.567.570.000 đồng.
  - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng



## 6. Thông qua các vấn đề liên quan đến ESOP

6.1 Thông qua Báo cáo đang thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (**ESOP năm 2024**) dự kiến xong trong Quý 2/2025, với tỷ lệ đồng ý 100%.

6.2 Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (**ESOP năm 2025**), với tỷ lệ đồng ý 87,1%. Tổng số cổ phần biểu quyết không bao gồm số lượng cổ phần của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành.

1. Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	Gắn kết lợi ích của CB-CNV, bổ sung vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 và CB-CNV (không có người nước ngoài)
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	23.883.557 cổ phiếu
7. SL cổ phiếu quỹ	286.610 cổ phiếu
8. SL cổ phiếu đang lưu hành	23.596.947 cổ phiếu
9. SL cổ phiếu dự kiến phát hành	1.179.847 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	11.798.470.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	5 %
12. Giá phát hành	10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2025
14. Điều kiện chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng
15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<div>1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP.</div> <div>2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP.</div> <div>3. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác.</div> <div>4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu.</div> <div>5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.</div> <div>6. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành.</div> <div>7. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.</div> <div>8. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2025.</div> <div>9. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2025 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu.</div> <div>10. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.</div>





7. Thông qua tờ trình Miễn chào mua công khai cổ phiếu GDT của người nội bộ, với tỷ lệ đồng ý 100%. Tổng số cổ phần biểu quyết không bao gồm số lượng cổ phần của người có quyền lợi liên quan
8. - Thông qua chủ trương bán một phần tài sản đang có để tái đầu tư hiệu quả vào các dự án mới hoặc trả bớt nợ vay, với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua/ bán những tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên (giá trị được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty), với tỷ lệ đồng ý 100%.
9. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029, với tỷ lệ đồng ý 100%.

**Điều V:** Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029 và kết quả trúng cử là:

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Lê Hải Liễu	14.347.221	99%
2	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	13.512.935	93%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	13.512.935	93%
4	Ông Lê Hồng Thành	13.512.935	93%
5	Ông Lê Hồng Thắng	13.512.935	93%
6	Ông Hoàng Anh Tuấn	13.512.935	93%
7	Ông Hoàng Minh Khôi	13.512.935	93%

Stt	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Công Hiếu	13.912.457	96%
2	Bà Bùi Tường Anh	13.767.536	95%
3	Bà Phan Thị Vân	13.767.536	95%

**Điều VI:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



LÊ HẢI LIỄU

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).



Hochiminh city, April 19th 2025

## **MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

Today, at 8:30 AM on April 19, 2025, at HOA PHUONG RESTAURANT, BINH QUOI 2 VILLAGE, No. 1147 Binh Quoi Street, Ward 28, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, the Annual General Meeting of Shareholders to review the 2024 financial year of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0301449014 issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on August 8, 2000, and amended for the 33rd time on January 10, 2025, headquartered at 221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, Ho Chi Minh City) (hereinafter referred to as “GDT”) was held.

The meeting covered the following agenda:

### **I. OPENING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING**

1. MC on behalf of the Organizing Committee (MC) announced the purpose and introduced the attending delegates.
2. Ms. Truong Thi Binh, Head of the Supervisory Board, presented the report on the verification of shareholders' eligibility to attend the meeting at the opening:
  - Number of shareholders present: 86, representing 14,082,528 shares, accounting for 60% of the voting shares. The General Meeting of Shareholders (AGM) was deemed eligible to proceed.
3. MC introduced the proposed list of the Presiding Committee, Secretariat, and Vote Counting Committee, as follows:

#### **Presiding Committee:**

1. Ms. Le Hai Lieu – Chairperson of the Board of Directors – Presiding Chair
2. Mr. Le Hong Thang – Vice Chairman of the Board of Directors – Member
3. Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen – Deputy General Director – Member

#### **Secretariat:**

4. Ms. Bui Phuong Thao – Head
5. Mr. Nguyen Quoc Hiep – Member
6. Mr. Nguyen Quoc Cu – Member

#### **Vote Counting Committee:**

7. Mr. Dinh Trung Hau – Head
8. Mr. Nguyen Duc Tinh – Member
9. Mr. Pham Minh Duy – Member

➤ The AGM voted to approve the above lists of the Presiding Committee, Secretariat, and Vote Counting Committee with a 100% approval rate from attending shareholders.

4. Ms. Le Hai Lieu delivered the opening speech.
5. Mr. Le Hong Thang summarized the agenda and the draft working regulations of the meeting.
  - The AGM voted to approve the agenda and working regulations with a 100% approval rate from attending shareholders.

### **II. CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING**

The Presiding Committee announced the number of shareholders, shares, and attendance ratio at 8:38 AM:

- Number of shareholders present: 86 delegates
- Number of shares represented: 14,082,528 shares
- Attendance ratio: 60%



Ms. Lieu proposed that the AGM vote on each agenda item, and all attendees agreed. At the time of voting, 118 shareholders were present, representing 14,481,143 shares, accounting for 61.37% of the voting shares.

1. **Report by the Management Board on 2024 Business Performance and 2025 Plan** – Presented by Mr. Le Hong Thang on behalf of the Management Board:

#### 1.1 Business Performance in 2024

(Unit: VND billion)

No.	Indicator	2024	2023	2024 vs. 2023	2024 Plan	% of Plan
1	Total Revenue	335.5	310.9	108%	365.6	92%
2	Total Expenses	259.5	265.2	98%	290.5	89%
3	Profit Before Tax (PBT)	75.9	45.7	166%	75.1	101%
4	Tax Payable	15.9	9.3	170%	15.1	106%
5	Profit After Tax (PAT)	60.0	36.4	165%	60.0	100%

#### 1.2 Business Plan for 2025

(Unit: VND billion)

No.	Indicator	2024	2025 Plan	2025 vs. 2024
1	Total Revenue	335.6	362.0	108%
2	Total Expenses	264.7	285.6	108%
3	Consolidated Profit Before Tax	70.8	76.4	108%
4	Consolidated Profit After Tax	54.8	61.0	111%
5	Profit Before Tax of Parent Company	75.9	81.8	108%
6	Profit After Tax of Parent Company	60.0	65.0	108%

2. **Report by the Supervisory Board** on 2024 Oversight Activities and 2025 Directions – Presented by Mr. Tran Ngoc Hung on behalf of the Supervisory Board.
3. **Report by the Board of Directors** on 2024 Business Performance and 2025 Directions – Presented by Ms. Le Hai Lieu, Chairperson of the Board of Directors.

#### Analysis of 2024 Business Performance:

The 2024 business results showed remarkable growth. Specifically, revenue increased by 8% compared to the previous year, while profit surged by 65%. This was not a stroke of luck but the result of relentless efforts amid challenging conditions such as wars, economic crises, geopolitical conflicts in the Middle East, and natural disasters.

Today, we decided to halt production for one day to allow our production staff to attend the AGM. We wish to honor outstanding individuals from the Management Board and production workshop supervisors who played a significant role in boosting the company's overall profit.

Under the leadership of the Management Board and Board of Directors, we implemented transformative changes in management and production. We focused on core factors: cost savings and labor productivity improvement. This immediately led to higher profits, as reduced costs naturally increase profitability.

Recognizing this key factor, I worked with the team to develop suitable policies and regulations. To achieve the highest productivity, we aimed to make our employees feel motivated, grateful, and dedicated. Therefore, the company decided to invest in our employees first, providing them with motivation and loyalty, which in turn encouraged them to work wholeheartedly, contributing to the company's overall success.

#### Dual Business Model – The Second Key Factor:

In addition to core production and business activities, the company successfully implemented a dual business model through income from workshop investments. Despite prolonged economic challenges, we maintained proactivity by investing in workshops located on leased land with existing contracts. To fund this, we borrowed from banks at relatively favorable interest rates.

The profits from these projects typically exceed bank deposit interest rates. This is a stable revenue stream that requires no operational costs and is sufficient to cover annual loan interest and principal repayments. Currently, we do not have a dedicated department for these investment projects; instead, we rely on the



multitasking capabilities of our Management Board to minimize costs. These results not only affirm the wisdom of our investment strategy but also directly contribute to the company's overall success.

➤ The AGM voted to approve the three reports (Executive Board, Supervisory Board, and BOD) with the following results:

- **Approved:** 14,481,064 shares, 99.999%
- **Not Approved:** 0 shares, 0%
- **No Opinion:** 79 shares, 0.00055%

**Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen – Member of the Management Board** presented Proposals No. 1, 2, and 3:

- Proposal No. 1: 2024 Financial Statements
- Proposal No. 2: Selection of the Auditing Company for 2025
- Proposal No. 3: Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and Proposal for 2025

4. **Mr. Le Hong Thang – Vice Chairman of the Board of Directors** presented Proposals No. 4, 5, 6, and 7:

- Proposal No. 4: Profit Distribution for 2024 and Plan for 2025
- Proposal No. 5: Report on the Repurchase of Shares from Employees under the 2021 Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
- Proposal No. 6: Report on the Ongoing Issuance of Shares under the 2024 ESOP Program
- Proposal No. 7: Exemption from Public Tender Offer

5. **Ms. Le Hai Lieu – Chairperson of the Board of Directors** presented Proposal No. 8:

- Request for approval to sell a portion of existing assets for reinvestment or to reduce long-term loan debt

6. **Mr. Dinh Trung Hau – Head of the Vote Counting Committee** presented Proposal No. 9 and approved the list of nominees for the Board of Directors and Supervisory Board, as well as the election regulations.

### III. APPROVAL OF AGM PROPOSALS AND DISCUSSIONS

The AGM reviewed the contents of the proposals. The Presiding Chair conducted discussions and collected voting opinions from attending shareholders as follows:

#### 1. **Proposal No. 1: 2024 Audited Financial Statements**

- Voting results:
  - Approved: 14,481,143 shares, 100%
  - Disapproved: 0 shares, 0%
  - No opinion: 0 shares, 0%

#### 2. **Proposal No. 2: Selection of Vaco Auditing Co., Ltd. to review the mid-term financial statements and audit the 2025 financial statements**

- Voting results:
  - Approved: 14,481,143 shares, 100%
  - Disapproved: 0 shares, 0%
  - No opinion: 0 shares, 0%

#### 3. **Proposal No. 3: Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and Proposal for 2025**

##### 3.1 Remuneration and Bonuses for 2024:

- Remuneration: 0.5% of 2024 total revenue (VND 335,522,634,667), equivalent to VND 1,678,000,000.
- Profit Before Tax Growth Bonus: 10% of the additional Profit Before Tax in 2024 compared to 2023:

$$(VND\ 79,357,256,723 - VND\ 45,747,229,056) \times 10\% = VND\ 3,361,002,766.$$



- Bonus for Exceeding 2024 Plan: 25% of the Profit After Tax exceeding the plan. Since the 2024 Profit After Tax reached VND 60 billion, meeting but not exceeding the plan, no bonus was awarded.
- The AGM authorized the Board of Directors to decide the allocation ratio for members.

### 3.2 Proposed Remuneration and Bonuses for 2025:

- Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board (10 members): 0.5% of actual revenue.
- Profit Before Tax Growth Bonus: 10% of the additional Profit Before Tax in 2025 compared to 2024 (excluding other profits and land sale profits, if any).
- Bonus for Exceeding Plan: 25% of the Profit Before Tax exceeding the plan (excluding other profits and land sale profits, if any).
- The AGM authorized the Board of Directors to decide the allocation ratio for members.

#### ➤ Voting results for Sections 3.1 and 3.2:

- Approved: 14,481,143 shares, 100%
- Disapproved: 0 shares, 0%
- No opinion: 0 shares, 0%

## **4. Proposal No. 4: Approval of 2024 Profit Distribution and 2025 Plan**

### 4.1 Profit Distribution in 2024

(Unit: thousand VND)

No.	Description	Ratio	Amount
1	Accumulated Profit from Previous Years		24,216,044
2	2024 Corporate Income Profit After Tax	100%	60,087,944
3	Allocation to Reward and Welfare Funds for 2024	5%	3,004,397
4	Proposed Dividend for 2024, 20% of par value from equity:	20%	48,525,848
	- Interim dividend (1st tranche) paid in cash, 10% of par value (paid on Dec 31, 2024)	10%	23,596,947
	- Proposed final dividend for 2024, 10% in cash or shares (*)	10%	24,928,901
5	Undistributed Profit Carried Forward to Next Year (= 1 + 2 - 3 - 4)		32,773,744

(\*) The Chairperson of the Board of Directors shared an attractive large-scale investment project. If the project is implemented, the company will pay dividends in shares to retain capital for investment.

For the remaining 10% dividend for 2024, the AGM discussed and authorized the Board of Directors to pay 10% in cash or shares, depending on future investment plans. If dividends are paid in shares, the AGM also approved the issuance of 10% shares for dividend payment as follows:

#### **4.1.1 Details of the Share Issuance Plan for Dividend Payment**

1. **Issuer:** Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
2. **Share Name:** Shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
3. **Stock Code:** GDT
4. **Share Type:** Common shares
5. **Par Value:** VND 10,000/share
6. **Total Issued Shares:** 23,883,557 shares
7. **Treasury Shares:** 286,610 shares
8. **Outstanding Shares:** 23,596,947 shares
9. **Rights Exercise Ratio:** 10% (10:1), meaning each shareholder owning 10 shares receives 1 new share.
10. **Number of Shares to be Issued:** 2,359,694 shares
11. **Total Issuance Value at Par Value:** VND 23,596,940,000
12. **Issuance Recipients:** Existing shareholders listed in the shareholder register compiled by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for receiving dividends in shares.
13. **Capital Source for Issuance:** Undistributed Profit After Tax as of December 31, 2024, per the audited 2024 financial statements.



14. **Expected Issuance Timeline:** Authorized to the Board of Directors to decide.
15. **Transfer Conditions:** Newly issued shares are freely transferable.
16. **Distribution Method:** Shares are distributed directly to existing shareholders listed on the record date for receiving dividends in shares.
17. **Depository and Additional Listing:**  
Newly issued shares will be registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) as per regulations.
18. **Charter Capital Increase:** The charter capital will be registered for an increase and amended in the company's charter corresponding to the total par value of the actual issued shares under the issuance plan.

#### 4.1.2 Authorization to the Board of Directors for Dividend Payment in Shares

The AGM authorized the Board of Directors to perform the following tasks:

1. Approve the detailed issuance plan; supplement, complete the plan's content, issuance documents, and/or amend the issuance plan as necessary (including supplementing, revising, and completing documents as required by the State Securities Commission and other authorities) to ensure the success of the issuance.
2. Select an appropriate time to execute the share issuance after approval from the State Securities Commission.
3. Register the change in charter capital corresponding to the new capital on the business registration certificate and amend the company's charter accordingly.
4. Perform necessary procedures to register additional securities depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) as per regulations.
5. Decide on all other matters related to the share issuance for dividend payment, charter capital increase registration, additional securities depository registration, and additional listing of all newly issued shares.
6. Within the scope of authorization, the Board of Directors may delegate to the Chairperson of the Board to perform one or all of the authorized tasks in accordance with legal regulations.

#### Voting results for the share issuance plan for the final 2024 dividend (if applicable):

- Approved: 14,481,143 shares, 100%
- Disapproved: 0 shares, 0%
- No opinion: 0 shares, 0%

#### 4.2 Profit Distribution Plan for 2025

Based on the Board of Directors' 2025 financial plan proposal, expected revenue is VND 362 billion, and profit after tax is VND 65 billion.

(Unit: thousand VND)

Description	Ratio	Projected Amount
Accumulated Profit from Previous Years		32,773,744
Projected 2025 Corporate Income Profit After Tax	100%	65,000,000
Projected Allocation to Reward and Welfare Funds	3%	1,950,000
Projected 2025 Dividend, 20% of par value, in cash or a combination of cash and shares	20%	49,857,802
Remaining Undistributed Profit Carried Forward to Next Year (= 1 + 2 - 3 - 4)		45,965,942

The AGM agreed to authorize the Board of Directors to choose the method of paying the 2025 dividend in cash or a combination of cash and shares, and further authorized the Board to:

- 4.2.1 Proactively develop and adjust the issuance plan as required by state authorities and/or in line with actual circumstances to ensure the issuance of shares for dividend payment to existing shareholders as per the AGM's direction. The number of shares received by shareholders will be rounded to the nearest whole unit, and any fractional shares will be canceled.
- 4.2.2 Select the issuance timeline and perform necessary procedures as per legal regulations to complete the share issuance for dividend payment.
- 4.2.3 Register the additional issued shares for depository at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) after completing the issuance.



- 4.2.4 Proactively amend and supplement the company's charter regarding the new charter capital and report to the AGM at the nearest meeting.
- 4.2.5 Perform procedures to change and increase the charter capital and apply for an amended business registration certificate with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after completing the issuance.

**Voting results for the 2025 dividend payment method selection:**

- Approved: 14,481,143 shares, 100%
- Disapproved: 0 shares, 0%
- No opinion: 0 shares, 0%

**5. Proposal No. 5: Approval of the Report on Share Repurchase from Employees under the 2021 ESOP Regulations**

The company completed the repurchase of 26,800 shares from employees who resigned in 2024. The AGM approved:

- Reduction of the charter capital of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from VND 238,835,570,000 by VND 268,000,000 to VND 238,567,570,000.
- Method of capital reduction: Repurchase of shares from employees under the company's employee share issuance regulations.
- Amendment to Clause 1, Article 5 of the Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company:
  - New charter capital: VND 238,567,570,000
  - Par value per share: VND 10,000

**Voting results for the 2021 ESOP repurchase and charter capital change:**

- Approved: 14,481,143 shares, 100%
- Disapproved: 0 shares, 0%
- No opinion: 0 shares, 0%

**6. Proposal No. 6:**

**6.1 Approval of the Report on the Ongoing Issuance of Shares under the 2024 ESOP Program, Expected to be Completed in Q2 2025**

- Voting results for the 2024 ESOP completion timeline:
  - Approved: 14,481,143 shares, 100%
  - Disapproved: 0 shares, 0%
  - No opinion: 0 shares, 0%

**6.2 Discussion and Addition to Proposal No. 6 on the 2025 ESOP Issuance**

1. **Share Name:** Shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
2. **Share Type:** Common shares
3. **Par Value:** VND 10,000/share
4. **Purpose of Issuance:** Enhance employee loyalty and supplement working capital for the company.
5. **Issuance Recipients:** Members of the Board of Directors, Supervisory Board for the 2025–2029 term, and employees (excluding foreigners).
6. **Total Issued Shares:** 23,883,557 shares
7. **Treasury Shares:** 286,610 shares
8. **Outstanding Shares:** 23,596,947 shares
9. **Number of Shares to be Issued:** 1,179,847 shares
10. **Total Issuance Value at Par Value:** VND 11,798,470,000
11. **Issuance Ratio:** 5%
12. **Issuance Price:** VND 10,000/share
13. **Expected Timeline:** 2025
14. **Transfer Restrictions:** Restricted transfer
15. **Authorization to the Board of Directors:**
  1. Develop a detailed ESOP share issuance plan.
  2. Select the issuance timeline.
  3. Issue ESOP share issuance regulations to determine issuance recipients based on the above criteria, the number of shares issued to each recipient, the number of employees participating in the program, transfer restriction regulations, share repurchase, and other related matters.



4. Perform necessary legal procedures for the share issuance.
5. Perform procedures for listing and registering additional depository of the issued shares as per regulations.
6. Amend the company's charter regarding the charter capital and perform procedures to increase the charter capital based on the issuance results.
7. Perform procedures to amend the business registration certificate with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after completing the issuance.
8. For undistributed shares, authorize the Chairperson of the Board to continue distributing them to participants in the 2025 ESOP program.
9. If any employees have their 2025 ESOP shares repurchased during the restricted transfer period, authorize the Chairperson of the Board to handle the repurchase.
10. Depending on the case, the Board of Directors may delegate to the Management Board to perform tasks during the ESOP share issuance process.

**Voting results for the 2025 ESOP issuance:**

- Total voting shares present: 14,481,143 shares
- Total voting shares of related parties (Board of Directors, Supervisory Board, employees, etc.): 8,855,817 shares
- Total voting shares excluding related parties: 5,625,326 shares
  - Approved: 4,900,326 shares, 87.1%
  - Disapproved: 725,000 shares, 12.9%
  - No opinion: 0 shares, 0%

**7. Proposal No. 7: Approval of Exemption from Public Tender Offer for GDT Shares by Insiders**

- Voting results:
  - Total voting shares present: 14,481,143 shares
  - Total voting shares of related parties: 5,359,148 shares
  - Total voting shares excluding related parties: 9,121,995 shares
    - Approved: 9,121,995 shares, 100%
    - Disapproved: 0 shares, 0%
    - No opinion: 0 shares, 0%

**8. Proposal No. 8:**

**8.1 Approval of the Proposal to Sell a Portion of Existing Assets for Efficient Reinvestment in New Projects or to Reduce Loan Debt**

- Voting results: 100% approval
  - Approved: 14,481,143 shares, 100%
  - Disapproved: 0 shares, 0%
  - No opinion: 0 shares, 0%

**8.2 Ms. Lieu Presented New Content Beyond the Proposals**

**Ms. Lieu stated:**

Currently, GDT has consolidated its factories into one location to save costs during challenging times and generate additional profit from leasing out the workshops of relocated factories. The leasing activities significantly contributed to the profit growth in 2024.

In 2024, the company spent nearly VND 159 billion to purchase Factory No. 6 with an existing lease contract. The rental income from this factory is sufficient to cover the annual loan interest and principal repayments for the project without using profits from core production and business activities. Previously (since 2020), GDT also invested in Factory No. 4 using its own capital without bank loans. These workshop projects were carefully selected by the GDT team, purchased at the right time when prices and bank interest rates were low. Today, the market value of these projects has significantly increased compared to the initial investment cost. This is how we wisely and effectively preserve value for shareholders.

Recently, we have been exploring a highly attractive investment project valued at approximately VND 400 billion, exceeding the company's charter capital. If this investment project succeeds, the company will continue to pay a 20% dividend annually, with 10% in shares to retain cash for investment. The company plans to borrow about 50%–60% of the project's value from banks.

The Board of Directors boldly proposed this investment based on the project's attractiveness. With a scale of nearly 12 hectares, located on a major avenue in Binh Duong, and with a long-term lease contract in place, the rental income covers both loan interest and gradual principal repayments to the

bank. In the long term, this property could potentially become a commercial center. Many are interested in it, but few can secure the funds and bank credit to acquire it. We believe this is a “golden” opportunity to invest in workshops as foreign businesses are shifting from China to Vietnam.

Therefore, we request the AGM to grant the Board of Directors the authority to seize opportunities as they arise. Opportunities come and go quickly, and if we are not prepared, others will take them. Without the AGM’s authorization, we would need to prepare proposals, wait to finalize the shareholder list, etc., which is very complicated.

The proposal to sell a portion of existing assets for efficient reinvestment in new projects under Section 8.1 stems from this reasoning.

#### **Shareholder No. 1451’s Comment:**

I find the project presented by Ms. Lieu extremely attractive. The cash flow from leasing the asset is sufficient to cover loan interest and principal repayments, which is a “great deal.” In the real estate market, such cases are rare, as rental income typically does not cover principal repayments. I support the purchase of Factory No. 7. Such an opportunity is hard to come by, but I want to highlight two risks the company should prepare for:

- The scenario where the tenant terminates the contract midway.
- The current macroeconomic situation may experience sudden changes due to unpredictable policies from President Trump.

#### **Ms. Lieu’s Response:**

We require tenant to place a six-month deposit. If they terminate the contract midway, they will forfeit the deposit. We will use this amount to cover expenses while finding new tenants.

Investment is not just about luck; the investor’s competence lies in their ability to adapt and handle challenging situations flexibly. That is the true skill and the factor that prevents significant failures. Duc Thanh’s 34-year history has overcome numerous regional and global crises, including regional crises, economic crises, political issues, and pandemics. Despite facing countless domestic and international challenges, Duc Thanh has not been severely impacted. This is clear evidence of GDT’s resilience and adaptability.

No further comments were raised by shareholders, and they agreed to authorize the Board of Directors to decide on the purchase/sale of assets valued at 35% or more of the total asset value (as recorded in the company’s most recent financial statements).

#### **Voting results for allowing the sale of assets and reinvestment in attractive projects:**

- Approved: 14,481,143 shares, 100%
- Disapproved: 0 shares, 0%
- No opinion: 0 shares, 0%

### **9. Election Results for the Board of Directors and Supervisory Board term 2025–2029**

Based on legal regulations, the approved election regulations, and the vote counting results, the Election and Vote Counting Committee announced the election results for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2029 term as follows:

#### **Board of Directors:**

No.	Member	Total Votes	Ratio
1	Ms. Le Hai Lieu	14,347,221	99%
2	Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep	13,512,935	93%
3	Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen	13,512,935	93%
4	Mr. Le Hong Thanh	13,512,935	93%
5	Mr. Le Hong Thang	13,512,935	93%
6	Mr. Hoang Anh Tuan	13,512,935	93%
7	Mr. Hoang Minh Khoi	13,512,935	93%

#### **Supervisory Board:**

No.	Member	Total Votes	Ratio
1	Mr. Nguyen Cong Hieu	13,912,457	96%
2	Ms. Bui Tuong Anh	13,767,536	95%
3	Ms. Phan Thi Van	13,767,536	95%



## 10. DISCUSSIONS AND SUMMARY OF OPINIONS EXPRESSED AT THE AGM

The following summarizes some issues raised by shareholders for discussion at the AGM:

### ❖ **Shareholder No. 853:**

I work in the securities industry. In my opinion, a 5% ESOP is too low; it could be increased to 7–8% and issued annually. This would better compensate for the efforts of the company's employees. Achieving a gross profit margin of over 40% is an outstanding achievement, rare for a manufacturing company.

The 2–3-year transfer restriction period is too long. I know many companies allow share sales after one year. A one-year restriction would be better, benefiting employees and increasing their loyalty to the company while allowing them to sell shares after a year to cover personal finances.

### **Presiding Committee – Ms. Lieu:**

Thank you for your generous suggestion, but the law caps ESOP at 5%. We chose a 2–3-year transfer restriction to encourage long-term commitment from employees. When employees stay longer, they realize the added value. This not only helps retain talent but also creates a positive ripple effect, inspiring new employees.

### ❖ **Shareholder No. 1555:**

I do not support the 2025 ESOP issuance. In my opinion, ESOP should be issued every 2–3 years, which is more reasonable. Annual issuance affects shareholders.

### ❖ **Shareholder No. 1451:**

Although I've attended many AGMs, I was surprised to hear the 2025 ESOP proposal. I think ESOP every 2–3 years is best, but I personally agree with Ms. Lieu's proposal because I believe she has reasonable grounds for it.

### **Presiding Committee – Mr. Thang:**

In 2024, the company faced the loss of 6–7 key personnel. This was a time when we had to recruit replacements. However, low salaries make it hard to attract suitable candidates, while high salaries increase costs significantly. Therefore, we decided to use ESOP as an alternative solution.

### **Presiding Committee – Ms. Lieu:**

I believe ESOP is a very wise solution. We can retain talent with attractive compensation and benefits. Otherwise, the company would have to pay high salaries, increasing costs and making it difficult to maintain the current gross profit margin. Currently, the company's profit margin has reached an impressive level of over 30%, a result we proudly share with shareholders. Although there is slight dilution, ESOP balances the interests of all parties.

### ❖ **Shareholder No. 1355:**

I have a question regarding loans:

- GDT used to be a debt-free company but now has significant loans. Why did the company change its capital management approach?
- From a management perspective, are there specific reasons or strategies for adopting this borrowing approach?

### **Ms. Lieu:**

Previously, the company used short-term foreign currency loans with low interest rates to generate good financial profits, though not substantial. Recently, borrowing to invest in workshops with existing lease contracts has created dual benefits, so why not borrow? The income from these investments covers both loan interest and principal repayments while adding value to the workshops shortly after.

## **APPROVAL OF THE 2024 ANNUAL AGM MINUTES**

Mr. Nguyen Quoc Hiep, on behalf of the Secretariat, read the minutes and resolution of the AGM. The AGM approved the minutes and resolution with a 100% approval rate.

The minutes consist of 10 (ten) pages and were prepared in two copies, stored at the company's office.

The meeting concluded at 12:10 PM on the same day.

### **ON BEHALF OF THE PRESIDING COMMITTEE**

**SECRETARY OF THE MEETING**

**CHAIRPERSON**

(Signed)  
**BUI PHUONG THAO**

(Signed)  
**LE HAI LIEU**



Hochiminh city, April 19th 2025

## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2024 DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

**Pursuant to:**

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01-25/BBH-ĐHĐCĐ GDT dated April 19, 2025, of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

### GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

#### RESOLVES

#### **Article I: Approval of the Executive Board's Report on 2024 Business Performance and 2025 Business Plan**

Approved with 99.99% agreement. Details as follows:

##### **1. Business Performance in 2024**

*(Unit: VND billion)*

No.	Item	2024 Actual	2023 Actual	2024 2023	vs.	2024 Plan	% of Plan
1	Total Revenue	335.5	310.9	108%		365.6	92%
2	Total Expenses	259.5	265.2	98%		290.5	89%
3	Profit Before Tax	75.9	45.7	166%		75.1	101%
4	Tax Payable	15.9	9.3	170%		15.1	106%
5	Profit After Tax	60.0	36.4	165%		60.0	100%

##### **2. Business Plan for 2025**

*(Unit: VND billion)*

No.	Item	2024 Actual	2025 Plan	2025 vs. 2024
1	Total Revenue	335.6	362.0	108%
2	Total Expenses	264.7	285.6	108%
3	Consolidated Profit Before Tax	70.8	76.4	108%
4	Consolidated Profit After Tax	54.8	61.0	111%
5	Parent Company Profit Before Tax	75.9	81.8	108%
6	Parent Company Profit After Tax	60.0	65.0	108%

## Article II: Approval of the Supervisory Board's 2024 Activity Report and 2025 Operational Plan

Approved with 99.99% agreement.

## Article III: Approval of the Board of Directors' Report on 2024 Business Performance and 2025 Operational Plan

Approved with 99.99% agreement.

## Article IV: Approval of Nine Proposals for the 2024 Annual General Meeting

### 1. 2024 Audited Financial Statements

Approved with 100% agreement.

### 2. Selection of Vaco Auditing Co., Ltd.

Approved with 100% agreement for interim financial statement review and 2025 financial statement audit.

### 3. Remuneration for the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for 2024 and Proposed for 2025

Approved with 100% agreement.

#### 3.1 Remuneration and Bonuses in 2024

- **Remuneration:** 0.5% of 2024 total revenue (VND 335,522,634,667), equivalent to VND 1,678,000,000.
- **Profit Growth Bonus:** 10% of the increase in 2024 pre-tax profit compared to 2023:  
(VND 79,357,256,723 – VND 45,747,229,056) x 10% = VND 3,361,002,766.
- **Plan-Exceeding Bonus:** 25% of the after-tax profit exceeding the 2024 plan. As the 2024 after-tax profit (VND 60 billion) did not exceed the plan, no bonus was awarded.

#### 3.2 Proposed of Remuneration and Bonuses for 2025

- **Remuneration:** 0.5% of actual revenue.
- **Profit Growth Bonus:** 10% of the increase in 2025 pre-tax profit compared to 2024 (excluding other profits and land sale profits, if any).
- **Plan-Exceeding Bonus:** 25% of pre-tax profit exceeding the 2025 plan (excluding other profits and land sale profits, if any).

### 4. Profit Distribution in 2024 and 2025 Plan

Approved with 100% agreement.

#### 4.1 Profit Distribution in 2024

(Unit: VND thousand)

No.	Description	Rate	Amount
1	Accumulated Profit from Previous Years		24,216,044
2	2024 Profit After Corporate Income Tax	100%	60,087,944
3	Allocation to Reward and Welfare Funds 2024	5%	3,004,397
4	2024 Dividend (20% of par value from equity)	20%	48,525,848
-	Interim Dividend (Wave 1, 10% in cash, paid 12/31/2024)	10%	23,596,947
-	Final Dividend (10% in cash or shares*)	10%	24,928,901
5	Undistributed Profit Carried Forward (1 + 2 - 3 - 4)		32,773,744



(\*) The BOD Chairman shared an attractive large-scale investment project. If implemented, the company will pay dividends in shares to retain capital for investment. For the remaining 10% dividend of 2024, the General Meeting authorizes the BOD to decide on payment in cash or shares. The issuance of 10% shares for dividend payment (if applicable) is approved as follows:

#### 4.1.1 Details of Share Issuance Plan for Dividend Payment

1. **Issuer:** Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
  2. **Share Name:** Shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
  3. **Stock Code:** GDT
  4. **Share Type:** Common Shares
  5. **Par Value:** VND 10,000/share
  6. **Total Issued Shares:** 23,883,557 shares
  7. **Treasury Shares:** 286,610 shares
  8. **Outstanding Shares:** 23,596,947 shares
  9. **Rights Exercise Ratio:** 10% (10:1), i.e., shareholders owning 10 shares receive 1 new share.
  10. **Number of Shares to be Issued:** 2,359,694 shares
  11. **Total Issuance Value at Par:** VND 23,596,940,000
  12. **Issuance Target:** Existing shareholders listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for dividend payment in shares.
  13. **Capital Source:** Undistributed after-tax profit as of 12/31/2024 per the audited 2024 financial statements.
  14. **Expected Issuance Time:** Authorized to the BOD to decide.
  15. **Transfer Conditions:** Newly issued shares are freely transferable.
  16. **Distribution Method:** Directly distributed to existing shareholders listed on the record date for dividend payment in shares.
  17. **Depository and Listing:** Newly issued shares will be registered at VSDC and listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) as per regulations.
  18. **Charter Capital Increase:** Charter capital will be adjusted in the company charter to reflect the total par value of the issued shares.

#### 4.1.2 Authorization to the BOD for Dividend Payment in Shares

The General Meeting authorizes the BOD to:

- a. Approve the detailed issuance plan, supplement, and finalize the plan, documents, and amend the plan as necessary (including compliance with requests from the State Securities Commission and other authorities) to ensure a successful issuance.
- b. Select an appropriate time for issuance after approval from the State Securities Commission.
- c. Register the change in charter capital and amend the company charter to reflect the new capital.
- d. Perform necessary procedures for registering additional securities depository at VSDC and listing on HOSE.
- e. Decide on all matters related to the share issuance for dividend payment, charter capital increase, additional securities depository, and listing.
- f. Within the scope of authorization, the BOD may delegate to the BOD Chairman to perform some or all of the authorized tasks in compliance with legal regulations.

## 4.2 Profit Distribution Plan for 2025:

*Unit: thousand VND*

No.	Description	Rate	Projected Amount
1	Accumulated Profit from Previous Years		32,773,744
2	Projected 2025 Profit After Corporate Income Tax	100%	65,000,000
3	Projected Allocation to Reward and Welfare Funds	3%	1,950,000
4	Projected 2025 Dividend (20% of par value, in cash or cash and shares)	20%	49,857,802
5	Undistributed Profit Carried Forward (1 + 2 - 3 - 4)		45,965,942

The General Meeting authorizes the BOD to choose the method of 2025 dividend payment (cash or a combination of cash and shares) and further authorizes the BOD to:

- Develop and adjust the issuance plan as required by state authorities or practical circumstances to ensure the issuance of shares for dividend payment to existing shareholders. Shares received by shareholders will be rounded to the nearest unit, with fractional shares canceled.
- Select the issuance time and perform necessary legal procedures to complete the share issuance for dividend payment.
- Register the additional issued shares at VSDC and list them on HOSE after the issuance.
- Amend and supplement the company charter to reflect the new charter capital and report to the General Meeting at the next meeting.
- Perform procedures to amend and increase charter capital and update the business registration certificate with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the issuance.

## 5. Report on Repurchase of Employee Shares under the 2021 ESOP Program

Approved with 100% agreement.

The company completed the repurchase of 26,800 shares from resigned employees in 2024. The General Meeting approves:

- Reduction of Charter Capital:** From VND 238,835,570,000 to VND 238,567,570,000, a reduction of VND 268,000,000.
- Method of Reduction:** Repurchase of employee shares under the company's ESOP program.
- Amendment to Article 5, Clause 1 of the Company Charter:**
  - New charter capital: VND 238,567,570,000.
  - Par value per share: VND 10,000.

## 6. ESOP-Related Matters

### 6.1 Report on Ongoing 2024 ESOP Share Issuance

Approved with 100% agreement. The issuance is expected to be completed in Q2/2025.

### 6.2 ESOP Share Issuance in 2025

Approved with 87.1% agreement (excluding shares of related parties).



**Details:**

1. **Share Name:** Shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
2. **Share Type:** Common Shares
3. **Par Value:** VND 10,000/share
4. **Purpose:** Align employee interests and supplement working capital.
5. **Target:** BOD and SB members for the 2025–2029 term and employees (no foreigners).
6. **Total Issued Shares:** 23,883,557 shares
7. **Treasury Shares:** 286,610 shares
8. **Outstanding Shares:** 23,596,947 shares
9. **Number of Shares to be Issued:** 1,179,847 shares
10. **Total Issuance Value at Par:** VND 11,798,470,000
11. **Issuance Ratio:** 5%
12. **Issuance Price:** VND 10,000/share
13. **Expected Time:** 2025
14. **Transfer Restrictions:** Restricted transfer
15. **Authorization to the BOD:**
  1. Develop a detailed ESOP share issuance plan.
  2. Select the issuance time.
  3. Issue ESOP regulations to determine eligible recipients, share allocation, number of participants, transfer restrictions, share repurchase, and related matters.
  4. Perform necessary legal procedures for the issuance.
  5. Register and list additional issued shares as per regulations.
  6. Amend the company charter to reflect the new charter capital and perform capital increase procedures.
  7. Update the business registration certificate with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the issuance.
  8. For undistributed shares, authorize the BOD Chairman to allocate them to 2025 ESOP participants.
  9. For shares repurchased from employees during the restricted transfer period, authorize the BOD Chairman to handle the repurchase.
  10. The BOD may delegate tasks to the Executive Board as needed during the ESOP issuance process.

**7. Exemption from Public Tender Offer for GDT Shares by Insiders**

Approved with 100% agreement (excluding shares of related parties).

**8. Sale of Assets and Authorization**

- Approved with 100% agreement to sell part of the company's assets for reinvestment in new projects or debt repayment.
- Approved with 100% agreement to authorize the BOD to decide on the purchase/sale price of assets valued at 35% or more of the total asset value (based on the latest financial statements).

**9. Candidate List for Election of BOD and SB Members for the 2025–2029 Term**

Approved with 100% agreement.

## **Article V: Election of BOD and SB Members for the 2025–2029 Term**

Election results:

### **BOD Members**

<b>No.</b>	<b>Name</b>	<b>Total Votes</b>	<b>Percentage</b>
1	Ms. Le Hai Lieu	14,347,221	99%
2	Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep	13,512,935	93%
3	Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen	13,512,935	93%
4	Mr. Le Hong Thanh	13,512,935	93%
5	Mr. Le Hong Thang	13,512,935	93%
6	Mr. Hoang Anh Tuan	13,512,935	93%
7	Mr. Hoang Minh Khoi	13,512,935	93%

### **SB Members**

<b>No.</b>	<b>Name</b>	<b>Total Votes</b>	<b>Percentage</b>
1	Mr. Nguyen Cong Hieu	13,912,457	96%
2	Ms. Bui Tuong Anh	13,767,536	95%
3	Ms. Phan Thi Van	13,767,536	95%

## **Article VI: Enforcement Clause**

This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, SB, Executive Board, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed)

**LE HAI LIEU**