

Số/No: 55-25/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22, 2025

**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/ Ho Chi Minh 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 | Website: www.goducthanh.com

- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Thông báo thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2025-2029 sau đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024/ Notice of personnel changes for the 2025-2029 term after the annual general meeting of shareholders summarizes the 2024 fiscal year

- 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/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đính kèm/Attachment:

- Thông báo thay đổi nhân sự
- NQ ĐHĐCĐ thường niên kết thúc năm tài chính 2024
- NQ HĐQT Vv bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029

**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/No: 52-25/TB-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 22, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số **01-25/NQ-ĐHĐCĐ GĐT** ngày **19/04/2025** của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành (GĐT), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

1. Bà: LÊ HẢI LIỄU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ Tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Chủ Tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật

2. Ông: LÊ HỒNG THẮNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT

3. Bà: NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

4. Bà: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

5. Ông: LÊ HỒNG THÀNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành

6. Ông: HOÀNG ANH TUẤN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập

7. Ông: HOÀNG MINH KHÔI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập

8. Ông: NGUYỄN CÔNG HIẾU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

9. Bà: PHAN THỊ VÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh nội địa
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

10. Bà: BUI TƯỜNG ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

II. Trường hợp miễn nhiệm:

Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

1. Ông: NGUYỄN HOÀNG NGÂN

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: không

2. Bà: TRƯƠNG THỊ DIỆU LÊ

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: không

3. Bà: TRƯƠNG THỊ BÌNH

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: không

4. Ông: TRẦN NGỌC HÙNG

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: không

Based on Resolution No. 01-25/NQ-ĐHĐCĐ GĐT ngày 19/04/2025, of the General Meeting of Shareholders of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel changes of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company as follows:

In case of Appointments:

Term of appointment: 5 years. **Effective date:** April 19, 2025

1. Ms. Lê Hải Liễu

- Position before appointment: Chairperson of the Board of Directors, Legal Representative
- Position after appointment: Chairperson of the Board of Directors, Legal Representative

2. Mr. Lê Hồng Thắng

- Position before appointment: Vice Chairman of the Board of Directors
- Position after appointment: Vice Chairman of the Board of Directors

3. Ms. Nguyễn Hà Ngọc Diệp

- Position before appointment: Member of the Board of Directors
- Position after appointment: Member of the Board of Directors

4. Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Position before appointment: Member of the Board of Directors
- Position after appointment: Member of the Board of Directors

5. Mr. Lê Hồng Thành

- Position before appointment: Non-Executive Member of the Board of Directors
- Position after appointment: Non-Executive Member of the Board of Directors

6. Mr. Hoàng Anh Tuấn

- Position before appointment: Independent Member of the Board of Directors

- Position after appointment: Independent Member of the Board of Directors
- 7. **Mr. Hoàng Minh Khôi**
 - Position before appointment: None
 - Position after appointment: Independent Member of the Board of Directors
- 8. **Mr. Nguyễn Công Hiếu**
 - Position before appointment: None
 - Position after appointment: Head of Supervisory Board
- 9. **Ms. Phan Thị Van**
 - Position before appointment: Domestic Sales Manager
 - Position after appointment: Member of Supervisory Board
- 10. **Mr. Bui Tuong Anh**
 - Position before appointment: Member of Supervisory Board
 - Position after appointment: Member of Supervisory Board

Dismissals:

Reason for dismissal: End of term. **Effective date:** April 19, 2025

1. **Mr. Nguyễn Hoàng Ngân**
 - Position before dismissal: Independent Member of the Board of Directors
 - Position after dismissal: None
2. **Ms. Trương Thị Diệu Lê**
 - Position before dismissal: Independent Member of the Board of Directors
 - Position after dismissal: None
3. **Ms. Trương Thị Bình**
 - Position before dismissal: Head of the Supervisory Board
 - Position after dismissal: None
4. **Mr. Trần Ngọc Hùng**
 - Position before dismissal: Member of the Supervisory Board
 - Position after dismissal: None

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

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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP.Legal representative*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY GENERAL DIRECTOR*



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

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

No.	Name	Total Votes	Percentage
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

No.	Name	Total Votes	Percentage
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

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

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản họp của ĐHĐCĐ số 01-25/ĐHĐCĐ-GDT ngày 19/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 08-25/HĐQT-ĐT ngày 19/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Bà Lê Hải Liễu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hải Liễu

Hochiminh city, April 19th 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

(Regarding the Election of the Chairperson of the Board of Directors for the 2025–2029 Term)

Pursuant to:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01-25/ĐHDCĐ-GDT dated April 19, 2025;
- Minutes of the Board of Directors Meeting No. 08-25/HĐQT-ĐT dated April 19, 2025.

RESOLVES

Article 1: Election of Ms. Le Hai Lieu as the Chairperson of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company for the term 2025–2029.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Executive Board of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company are responsible for implementing the contents of this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors, Executive Board;
- Filed at the Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

(Signed)

LE HAI LIEU