

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH  
DUC THANH WOOD PROCESSING  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 129 - 25/CBTT-ĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2025  
*Ho Chi Minh City, September 11<sup>th</sup>, 2025*

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

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

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
  - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC*
  - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
  - Fax : (028) 3589 4288

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

Nghị Quyết số 14-25/NQ-ĐT ngày 11/09/2025 của HĐQT Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành về việc thay thế tài sản bảo đảm cho khoản vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM

Resolution No. 14-25/NQ-DT dated September 11, 2025 of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company on replacing collateral for loans at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Ho Chi Minh City Branch

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2025 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on September 11, 2025 as in the link:*

<http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

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

Đính kèm/Attach  
Nghị Quyết số 14-25/NQ-ĐT

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

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*



**LÊ HẢI LIÊU**



## **NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14 - 25/BBH-ĐT ngày 11/09/2025 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành. Tham dự cuộc họp có 7/7 thành viên, đủ số lượng để cuộc họp tiến hành hợp lệ. Hội đồng Quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:

**Điều 1:** Thay thế tài sản đảm bảo đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“Ngân hàng”) theo Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2024/7801028 ngày 27/03/2024 chi tiết như sau:

- Tài sản bảo đảm hiện tại: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 021 Khu phố Mỹ Hưng – H7, Khu A TT-ĐTMNSG, Phường Tân Phong, Quận 7 của bà Lê Hải Liễu (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 797782749001417, số hồ sơ gốc 01417/2008 do Ủy ban Nhân dân Quận 7 – TP.HCM cấp ngày 28/05/2008)
- Tài sản bảo đảm thay thế: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 76 Hà Huy Tập, khu Nam Thiên I (H13), phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM của bà Lê Hải Liễu (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 438611, số vào sổ cấp GCN: CS14894 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 07/07/2017).

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

**Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

CCCD số: 080174000472

Ngày cấp: 22/12/2021

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

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

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

Nơi nhận :

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



**LÊ HẢI LIỄU**