

**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

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: GDT
- Địa chỉ/ Address: 221/4 Phan Huy Ích, P. An Hội Tây, TP.HCM/ 221/4 Phan Huy Ich, An Hoi Tay Ward, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Telephone: (028) 3589 4287 - Fax: (028) 3589 4288
- Email: info@dtwoodvn.com – Website: goducthanh.com

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

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company announced information on increasing charter capital after issuing shares under the employee stock option program in the company.

3. 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:

- NQ số 16-25/NQ-ĐT ngày 03/11/2025

**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

Số: 16 - 25/NQ-ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024;
- Công văn số 1598/UBCK-QLCB ngày 12/05/2025 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16-25/BBH - ĐT ngày 03/11/2025

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành từ 238.567.570.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng) lên 249.307.010.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ ba trăm lẻ bảy triệu không trăm mười nghìn đồng) được chia thành 24.930.701 cổ phần
- Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành tương ứng với mức Vốn điều lệ tăng lên như quy định tại Điều 1 nói trên.
- Điều 3:** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Điều 4:** Giao cho Bà Lê Hải Liễu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Điều 5:** Điều khoản thi hành:
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HẢI LIỄU