

Số/No: 171-25/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 22nd 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

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, phường 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: ketoan@dtwoodvn.com

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

Công bố nghị quyết HĐQT số 19-25/NQ-ĐT ngày 22/12/2025 về việc vay vốn tại NH Shinhan để mua nhà xưởng mới (nhà máy 7) tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

/Announcement of the Board of Directors' Resolution No. 19-25/NQ-ĐT dated December 22, 2025 regarding borrowing capital from Shinhan Bank to purchase a new factory (Factory No. 7) in Chánh Phú Hòa Ward, Ho Chi Minh City.

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.

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

Ký thay người đại diện pháp luật/ Signed on behalf of the legal representative
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết số 19 -25/NQ-ĐT



NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số: 19 - 25/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2025

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

Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản họp số 19 - 25/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý với kế hoạch mua nhà xưởng trên khuôn viên đất xấp xỉ 3 ha tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (*nay là phường Chánh Phú Hòa, TP HCM*) bằng vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

Điều 2: Thông qua khoản vay của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành do Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng với các nội dung chi tiết như sau:

- Hạn mức tín dụng : **120.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Loại hình tín dụng : Vay từng lần
- Mục đích : Vay mua nhà xưởng tại phường Chánh Phú Hòa, Tp HCM
- Lãi suất, phí : theo thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng
- Tài sản đảm bảo : Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 201 tại phường 14, TP HCM (*nay là phường An Hội Tây, TP HCM*) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 408209, số vào sổ cấp GCN CT 12039 do Sở TNMT TP HCM (*nay là Sở NNMT*) cấp ngày 16/02/2012

- Ủy quyền cho:

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

CCCD số

do Cục QLHCVTTXH cấp ngày

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 mua nhà xưởng và đất, và mọi thứ 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

*** Nơi nhân:**

- Như trên;
- 1 lần VP

