

Số/No: 26 - 26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 06th 2026

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, 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

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

Công bố Nghị quyết HĐQT số 02-26/NQ-ĐT ngày 06/02/2026 về việc quyết định thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành với các doanh nghiệp có liên quan

Announcement of the Board of Directors' Resolution No. 02-26/NQ-ĐT dated February 6, 2026, on the decision to approve the policy of implementing contracts and transactions between Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company and related enterprises.


- 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.
TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ *LEGAL REPRESENTATIVE*

Đính kèm/ *Attachment*:
- *NQ 02-26/NQ-ĐT*


NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số: 02-26/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành với các doanh nghiệp có liên quan**

- Căn cứ: - *Luật Doanh nghiệp;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;*
- *Biên bản họp số 01-26/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến
gỗ Đức Thành ngày 24/01/2026*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định, cụ thể:

- 1.1 Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo Nghị quyết này.
- 1.2 Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: gia công, mua, bán các loại nguyên vật liệu, vật tư sản xuất, thành phẩm, máy móc thiết bị đã qua sử dụng, hàng hóa, dịch vụ khác; các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vốn theo quy định của pháp luật
- 1.3 Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- 1.4 Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 06/02/2026 cho đến khi có quyết định mới.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế nội bộ và điều lệ của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị công ty về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch như Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết định.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HẢI LIỄU

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 02-26/NQ-ĐT ngày 06/02/2026 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Đối tượng giao dịch
1	Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Đức Tâm	49A Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai	<ul style="list-style-type: none">- Gia công, mua bán các loại nguyên vật liệu, vật tư sản xuất, máy móc thiết bị đã qua sử dụng, thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác.- Các giao dịch, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vốn theo quy định của pháp luật.
2	Công ty TNHH Trí Phước Thành	25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, TP.HCM	Mua bán thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác
3	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tri Linh	1116A Quang Trung, P. Thống Tây Hội, TP.HCM	Mua bán thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác

No: 02-26/NQ-ĐT

Ho Chi Minh City, February 06, 2026

RESOLUTION

On approving the policy of executing contracts and transactions between Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company and related enterprises

Based on: - *The Law on Enterprises;*
- *The Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;*
- *Minutes No. 01-26/BBH-ĐT of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company dated January 24, 2026.*

RESOLVES

Article 1: Approval of the policy to execute contracts and transactions between Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company and related enterprises and persons in accordance with regulations, specifically:

- 1.1. Enterprises with which the Company enters into contracts and transactions: As listed in the Appendix attached to this Resolution.
- 1.2. Scope of contracts and transactions: processing, purchase and sale of raw materials, production supplies, finished products, used machinery and equipment, other goods and services; loan and lending transactions; capital guarantee contracts in accordance with the law.
- 1.3. Value of each contract or transaction shall be less than 35% of the total assets of the Company as recorded in the latest financial statements.
- 1.4. Effective term for execution of contracts and transactions: from February 06, 2026 until further decision.

Article 2: The Board of Directors unanimously authorizes the Legal Representative, General Director, and Deputy General Directors of the Company to decide on the signing and execution of contracts and transactions between the Company and the enterprises mentioned above in compliance with the law, internal regulations, and the Company's Charter, and to take responsibility before the law and the Board of Directors for the signing and execution of such contracts and transactions as stipulated in Article 1.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4: Members of the Board of Directors, the Legal Representative, the General Director, Deputy General Directors, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairwoman



LE HAI LIEU

Recipients:

- As per Article 4;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Secretary, Office for filing

LIST OF RELATED ENTERPRISES

Attached to Resolution No. 02-26/NQ-ĐT dated February 06, 2026 of the Board of Directors of
Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company

No.	Company Name	Address	Scope of Transactions
1	Duc Tam Export Wood Processing Co., Ltd.	49A Doan Van Cu, Ap Vam, Trang Dai Ward, Dong Nai Province	-Processing, purchase and sale of raw materials, production supplies, used machinery and equipment, finished products, goods, other services. -Loan and lending transactions, capital guarantee contracts in accordance with the law.
2	Tri Phuoc Thanh Co., Ltd.	25/3 Street No. 6, An Hoi Dong Ward, Ho Chi Minh City	Purchase and sale of finished products, goods, other services
3	Tri Linh Trading and Service Co., Ltd.	1116A Quang Trung, Thong Tay Hoi Ward, Ho Chi Minh City	Purchase and sale of finished products, goods, other services