



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**  
**221/4 Phan Huy Ích, P. An Hội Tây, TP.HCM**

# **TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**NGÀY 18/04/2026**

**MÃ CK: GDT**



# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2025

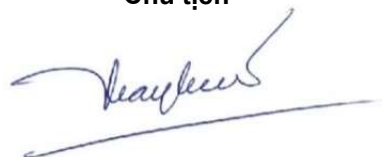
Kính gửi: Cổ đông : .....  
CCCD/số ĐKSH : .....  
Địa chỉ : .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 20/03/2026: .....

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT), mã DN số 0301449014 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025 như sau:

- 1. Thời gian** : 8 giờ 00 sáng, thứ bảy, ngày 18/04/2026
- 2. Địa điểm** : KHÁCH SẠN KIM ĐÔ (ROYAL HOTEL SAIGON)  
133 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. HCM
- 3. Thành phần tham dự** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông của công ty chốt đến ngày 20/03/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung** : Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được nêu tại tài liệu họp, chi tiết tại [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com), mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông.
- 5. Tham dự Đại hội** : Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và CCCD/hộ chiếu bản chính.  
Đối với người được ủy quyền mang thêm Giấy ủy quyền bản chính.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2026  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**LÊ HẢI LIỄU**

Nhận phúc đáp: Ms. Yến - ĐT: 0916 800 025

Xác nhận của Cổ đông: ☐ Tham dự ☐ Không tham dự

Cổ đông ký tên

**Thông tin ủy quyền:** Nay tôi đồng ý ủy quyền cho

☐ Bà : Lê Hải Liễu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc

☐ Ông/Bà: .....Chức vụ : .....

Sinh năm : .....CCCD số : .....

Cấp ngày : .....Tại : .....

Thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Cổ đông tại Đại hội.

Ngày .....tháng .... năm 2026

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng xác nhận tham dự bằng cách điện thoại Ms. Yến – 0916 800 025 hoặc gửi Giấy ủy quyền đã ký về email: [yen@dtwoodvn.com](mailto:yen@dtwoodvn.com) trước ngày 18/04/2026 hoặc xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội.

## DANH MỤC TÀI LIỆU

Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu .....	2
Quy chế làm việc Đại hội .....	3-4
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết tài chính năm 2025 .....	5
<b>1. Bốn báo cáo .....</b>	<b>6</b>
1.1 Báo cáo của Ban điều hành.....	
1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát .....	
1.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị .....	
1.4 Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.....	
<b>2. Mười một tờ trình .....</b>	<b>7-20</b>
2.1 Báo cáo tài chính năm 2025 .....	7
2.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 .....	8
2.3 Thủ lao của HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026 .....	9
2.4 Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch 2026.....	10-11
2.5 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 .....	12
2.6 Báo cáo việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2025).....	13
2.7 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động .....	14-16
2.8 Miễn chào mua công khai.....	17
2.9 Miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029.....	18
2.10 Miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029.....	19
<b>3. Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029</b>	<b>21-24</b>
<b>4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025 .....</b>	<b>25-26</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **(V/v: Danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

### **I. CHỦ TỌA ĐOÀN**

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lễ Hải Liễu  | : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Hoàng Minh Khôi | : Thành viên HĐQT         |
| 3. Bùi Phương Thảo | : Thành viên BDH          |

### **II. BAN THƯ KÝ**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Quốc Hiệp | : Trưởng ban |
| 2. Võ Thị Trà My    | : Thành viên |
| 3. Lê Thị Quyên     | : Thành viên |

### **III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Ngọc Hải | : Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Đức Tình | : Thành viên |
| 3. Thái Thanh Huy  | : Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**  
  
  
**LÊ HẢI LIỄU**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

**PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025 (“ĐH”) của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH, điều kiện, thể thức tiến hành ĐH.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ Đại hội**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

- 2.1 **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/03/2026 được quyền tham gia ĐH.
- 2.2 **Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
  - 2.2.1 Được tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐH bằng văn bản theo mẫu quy định; Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc đã được ủy quyền.
  - 2.2.2 Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐH theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
  - 2.2.3 Cổ đông tham dự
    - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình ĐH;
    - Được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự ĐH với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
  - 2.2.4 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi ĐH chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay đối với các vấn đề mà ĐH chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH và kết quả của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 **Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
  - 2.3.1 Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới ĐH phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức.
  - 2.3.2 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐH theo Điều lệ của Công ty Gỗ Đức Thành và quy định tại Quy chế này.
  - 2.3.3 Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.
  - 2.3.4 Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa ĐH;

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKT TCCĐ)**

- 3.1 BKT TCCĐ dự ĐH do HĐQT đề cử có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu, phiếu biểu quyết và báo cáo trước ĐH về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.
- 3.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐH thì BKT TCCĐ có quyền kiến nghị từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu của ĐH.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu (BKP)**

- 4.1 BKP gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐH biểu quyết thông qua.
- 4.2 BKP có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước ĐH về kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

- 5.1 HĐQT đề cử Ban tổ chức gồm Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐH thông qua.
- 5.2 Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐH. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên BDH Công ty.
- 5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐH sẽ mang tính phán quyết.
- 5.4 Chủ tọa tiến hành các công việc để điều khiển ĐH một cách hợp lệ, có trật tự; đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.5 Không cần lấy ý kiến của ĐH, Chủ tọa có thể trì hoãn họp ĐH đến một thời điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - 5.5.1 Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - 5.5.2 Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự đến mức không thể tiến hành ĐH.
- 5.6 Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung được ghi trong Biên bản và Nghị quyết ĐH.

## **PHẦN III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 ĐH được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 20/03/2026.
- 6.2 Trường hợp ĐH không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì việc triệu tập và tổ chức ĐH các lần tiếp theo sẽ tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

- 7.1 ĐH sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐH thông qua.
- 7.2 ĐH sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình ĐH theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 ĐH bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết ĐH được thông qua.

### **Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến phải:

- 8.1 Đưa cao Thẻ biểu quyết
- 8.2 Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- 8.3 Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không quá 5 phút cho một lần phát biểu và nội dung phải phù hợp với Chương trình ĐH.

### **Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết**

- 9.1 Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
  - Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông, số cổ phần sở hữu giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
  - Thẻ biểu quyết có tên cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sẽ được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐH.

### **Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc ĐH.

### **Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- 11.1 Tất cả nội dung tại ĐH phải được Thư ký ghi vào Biên bản và được đọc tại ĐH để biểu quyết thông qua biên bản trước khi bế mạc ĐH.
- 11.2 Biên bản và nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

### **Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm ba (03) phần, mười hai (12) Điều được ĐH biểu quyết thông qua và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025 ngày 18/04/2026.

Xin trân trọng cảm ơn ĐH.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Thời gian : **8:00 Sáng, Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 04 năm 2026**  
Địa điểm : **Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Sài Gòn)**  
133 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. HCM. Tel: (028) 3556 6020

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông:</b> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 - 08h40	<b>Khai mạc đại hội:</b> - Tuyên bố lý do. Đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu”.
08h40 - 11h30	<b>Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn</b>
08h40 - 08h45	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.
08h45 - 08h55	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026
08h55 - 09h05	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
9h05 – 9h10	- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025
09h10 - 09h25	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 và phương hướng năm 2026
09h25 - 10h35	<b>Các tờ trình:</b> 1. Báo cáo tài chính năm 2025. 2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026. 3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026. 4. Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch năm 2026. 5. Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty. 6. Báo cáo chưa thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2025). 7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 8. Miễn chào mua công khai. 9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029. 10. Miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029. 11. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029. - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử
10h35 - 10h45	- Biểu quyết báo cáo và các tờ trình.
10h45 - 11h00	- Đại hội giải lao - Ban tổ chức thu thập câu hỏi thắc mắc của Cổ đông (nếu có).
11h00 - 11h40	- Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông.
11h40 - 11h50	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT - BKS
11h50 - 12h00	- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
12h00	<b>Bế mạc Đại hội</b>

-

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **(V/v: Về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026)**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP 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.

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành trân trọng kính trình Đại hội thông qua 4 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
4. Báo cáo thành viên HĐQT độc lập

Nội dung báo cáo được trình bày chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com) hoặc quét mã QR bên dưới.



TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU



TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 1 (V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025)

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP 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.

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.goducthanh.com mục dành cho cổ đông/báo cáo tài chính), gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị năm 2025 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2025 (Báo cáo hợp nhất)	% trên DT (hợp nhất)
<b>Tham chiếu:</b> Vốn điều lệ	<b>249.307.010.000</b>	<b>249.307.010.000</b>	
<b>1. Doanh thu thuần, trong đó:</b>	<b>327.346.036.790</b>	<b>332.731.419.970</b>	<b>100,0%</b>
- Doanh thu sản xuất kinh doanh	295.152.944.857	295.152.944.857	88,7%
- Doanh thu cho thuê xưởng	32.193.091.933	37.578.475.113	11,3%
<b>2. Lợi nhuận gộp</b>	<b>139.284.836.471</b>	<b>140.922.661.824</b>	<b>42,4%</b>
<b>3. Lợi nhuận trước thuế (*)</b>	<b>96.853.055.648</b>	<b>94.606.787.639</b>	<b>28,4%</b>
- LN sản xuất kinh doanh	86.810.770.283	86.810.770.283	26,1%
- LN cho thuê xưởng	10.042.285.365	7.796.017.356	2,3%
<b>4. Lợi nhuận sau thuế (*)</b>	<b>76.540.554.597</b>	<b>74.217.702.577</b>	<b>22,3%</b>

(\*) Lợi nhuận hợp nhất thấp là do công ty phải trình bày bổ sung chi phí khấu hao tài sản cố định của phần đánh giá lại tài sản cố định khi mua lại công ty con.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch  
  
LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH SỐ 2**

### **(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP 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.*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2026 phải thỏa các thỏa điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua hai nội dung sau:


1. Danh sách một số công ty kiểm toán:
  - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - Công ty TNHH kiểm toán VACO
2. Công ty GDT đã từng làm việc với các công ty kiểm toán trên trong nhiều năm. Chủ trương của GDT luôn mong muốn được làm việc với nhiều công ty kiểm toán để có các phát hiện mới, quan điểm mới, giúp hệ thống tài chính kế toán của công ty ngày càng được hoàn thiện hơn.

Vì vậy, Ban kiểm soát đề xuất HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán VACO thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính của năm tài chính 2026 vì Vaco thỏa được các tiêu chí nói trên cũng như công ty mong muốn có một đơn vị kiểm toán ổn định khoảng 2-3 năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Ban kiểm soát**

  
**Phan Thị Vân**

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026)

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP 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
- Nghị quyết số 01-25/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 19/04/2025 của ĐHĐCĐ;
- Số lượng thành viên nhiệm kỳ 2025-2029: 7 thành viên HĐQT, 3 thành viên BKS.

### I. Báo cáo thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2025:

Năm 2025 chính sách thương mại và thuế của Hoa Kỳ có nhiều thay đổi làm cho sức mua tại các thị trường xuất khẩu lớn khựng lại; cùng với các xung đột địa chính trị như Nga - Russia, Israel - Hamas tiếp tục kéo dài, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế chung, v.v... Tuy nhiên, HĐQT, BKS và BDH đã làm nên điều kỳ diệu, đã rất nỗ lực để duy trì được việc kinh doanh ổn định, lợi nhuận tăng trưởng rất tốt. Cả năm 2025 tiền thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS và BDH như sau:

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025** (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2025 (327.347.097.340 đ), tương đương 1.637.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2025 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2024 là:  
 $(96.853.148.861 \text{ đ} - 75.996.256.723 \text{ đ}) \times 10\% = 2.086.000.000 \text{ đồng}$
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2025:** 25% trên phần LNTT thực tế cao hơn so với kế hoạch. LNTT thực tế năm 2025 đạt 96,8 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch (LNTT kế hoạch là 81,8 tỷ đồng) nên tiền thưởng là:  
 $(96.853.148.861 \text{ đ} - 81.800.000.000 \text{ đ}) \times 25\% = 3.763.000.000 \text{ đồng}$

### II. Đề xuất Thù lao HĐQT, BKS và Thưởng cho HĐQT, BKS, BDH năm 2026:

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục vẫn chưa ổn, chiến sự giữa Iran - Mỹ - Israel bùng phát, tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức đối với sản xuất kinh doanh, làm cho việc quản trị, hoạch định chiến lược và giám sát của HĐQT và BKS phải ngày càng cao hơn.

Tuy nhiên, trên tinh thần chia sẻ cùng Công ty trước bối cảnh chung, HĐQT và BKS vẫn đề xuất tiếp tục giữ nguyên mức thù lao như cũ (mức cách đây 10 năm). Tùy vào ĐHĐCĐ xem xét nên giữ nguyên hay tăng để khuyến khích HĐQT, BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026. Cụ thể:

1. **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026** là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
2. **Thưởng tăng trưởng LNTT:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2026 tăng thêm so với LNTT năm 2025 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
3. **Thưởng vượt kế hoạch LNTT:** 25% trên phần LNTT thực tế năm 2026 cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**  
  


**LÊ HẢI LIỄU**

TP. HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 4

**(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP 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;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

### 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 NHƯ SAU:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.742.450.009
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	100%	76.540.554.597
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025	3%	2.296.371.818
4	Chi thưởng năm 2025 cho HĐQT, BKS, trong đó:		5.849.000.000
	- thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 so với năm 2024		2.086.000.000
	- thưởng LNTT thực tế vượt so với KH LNTT năm 2025		3.763.000.000
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như sau:	20%	49.341.782.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 22/01/2026)	10%	24.670.891.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2025, tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu (để giữ lại tiền mặt trả bớt nợ gốc vay mua NM6 do LS tăng, hoặc đầu tư mua MMTB hiện đại tăng NSLĐ, hoặc đầu tư mua nhà máy mới) (*)	10%	24.670.891.000
6	LN chưa phân phối cuối năm 2025 còn chuyển qua năm 2026: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)		51.795.850.788

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025

## 2. KẾ HOẠCH DOANH THU, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

### 2.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

- Doanh thu hợp nhất: 371,2 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện 2025
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 98,0 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2025
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 77,5 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2025
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 100,5 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2025
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện riêng công ty mẹ: 80,0 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2025

### 2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		51.795.850.788
2	Dự kiến LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026	100%	80.000.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	4.000.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2026, tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phần, bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	30%	73.950.573.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau ( = 1 + 2 - 3 - 4 )		53.845.277.788
6	Chi thường năm 2026 cho HĐQT, BKS: - thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT): 10% trên phần LNTT thực tế năm 2026 tăng thêm so với LNTT năm 2025 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) - thưởng vượt kế hoạch LNTT năm 2026: 25% trên phần LNTT thực tế năm 2026 cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) → tiền thưởng sẽ được tính toán sau khi kết thúc năm tài chính 2026		

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH SỐ 5**

**(V/v: báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của  
người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (quy chế ESOP năm 2025) như sau:

- Trong năm 2025, công ty đã mua lại 20.700 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc theo quy chế ESOP năm 2025 để làm cổ phiếu quỹ. Theo quy định hiện hành thì công ty không cần giảm vốn điều lệ đối với 20.700 cổ phiếu này.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay là:

$$259.810 + 20.700 = 280.510 \text{ cổ phiếu}$$

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**LÊ HẢI LIỄU**



Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH SỐ 6**

**(V/v: Báo cáo việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP 2025)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ**
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
  - Nghị quyết số 01-25/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 19/04/2025;
  - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
  - Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ngày 19/04/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2025) nhưng công ty chưa thực hiện vì:
  - + Do nhiều thủ tục phải thực hiện tuần tự nên việc phát hành cổ phiếu ESOP 2024 theo Nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 18/05/2024 của ĐHĐCĐ kéo dài đến tháng 5/2025 mới hoàn thành.
  - + Theo quy định, tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong mỗi mười hai (12) tháng không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
  - ➔ Như vậy, từ tháng 6/2026 trở đi công ty mới có thể phát hành 5% cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2025) theo Nghị quyết số 01-25/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 19/04/2025 của ĐHĐCĐ.
- Do đó, phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết số 01-25/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 19/04/2025 của ĐHĐCĐ đã không còn phù hợp nữa nên HĐQT đề xuất hủy bỏ, không thực hiện.

Thay vào đó, chúng tôi có tờ trình số 7 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2026).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ HẢI LIỄU**

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 7

**(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho người lao động)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;  
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;  
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;

Để khuyến khích toàn thể CB-CNV gắn bó và làm việc lâu dài với Công ty, tạo động lực làm việc, cùng góp sức vào việc giúp công ty ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) như sau:

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	: Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng của Công ty
5. Vốn điều lệ hiện nay	: 249.307.010.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025)
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 24.930.701 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 280.510 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (= 6 - 7)	: 24.650.191 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025	: 2.465.019 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành ESOP (= 8 + 9)	: 27.115.210 cổ phiếu (số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)



11. Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành [= (10) x 5%]	: 1.355.760 cổ phiếu  Số cổ phiếu ESOP = tỷ lệ phát hành x tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành (số lượng cổ phiếu này được ước tính dựa trên số lượng cổ phiếu sau khi đã chia cổ tức bằng cổ phiếu)
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá	: 13.557.600.000 đồng
13. Tỷ lệ phát hành	: tối đa là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
14. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
15. Đối tượng phát hành	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 và toàn thể CB-CNV
16. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
17. Thời gian thực hiện	: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCK NN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý 3 – Quý 4 năm 2026
18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP.</li> <li>2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP.</li> <li>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.</li> <li>4. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký, niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật.</li> <li>5. 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.</li> <li>6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở tài chính TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.</li> <li>7. 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 2026</li> </ol>

	<p>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 2026</p> <p>9. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2026 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu.</p> <p>10. Tùy từng trường hợp cụ thể, 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.</p> <p>11. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.</p>
--	--

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**  
  
  
**LÊ HẢI LIỄU**

TP. HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH SỐ 8

(V/v: Miễn chào mua công khai)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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;
  - Căn cứ vào tình hình thực tế công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ"x) xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các đối tượng sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Lê Hải Liễu	079162029124	6.175.069	24,77%	1.082.999	4,34%	7.258.068	29,11%
Tổng cộng			6.175.069	24,77%	1.082.999	4,34%	7.258.068	29,11%

2. Đối tượng chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCD, ngày cấp, nơi cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi chuyển nhượng		Cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng		Cổ phiếu sở hữu sau khi chuyển nhượng	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Lê Như Vũ	079085013347	918.786	3,69%	918.786	3,69%	-	-
2	Huỳnh Thị Thanh	079169012033	206.257	0,83%	164.213	0,66%	42.044	0,17%
Tổng cộng			1.125.043	4,51%	1.082.999	4,34%	42.044	0,17%

3. **Nội dung thực hiện:** Cá nhân nêu tại Mục 1 tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành từ các cổ đông nêu tại Mục 2 tờ trình này dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt mức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật
4. **Thời gian thực hiện:** sau khi được ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025 thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên
5. **Phương thức giao dịch:** nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thỏa thuận trên sàn HOSE theo Quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán
6. **ĐHĐCĐ ủy quyền** cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình.



TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH SỐ 9**

**(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2025-2029)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Đơn từ nhiệm ngày 16/03/2026 của Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp;

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tổng kết năm tài chính 2024 ngày 19/04/2025, bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2029. Ngày 16/03/2026, bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp đã gửi đơn xin từ nhiệm đến HĐQT với lý do sức khỏe và việc gia đình.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 là 07 người (sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của bà Diệp), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2029 đối với bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp kể từ ngày 16/03/2026.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2029
3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Trân trọng

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**  
  
  
**LÊ HẢI LIÊU**

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH SỐ 10**

**(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2025-2029)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Đơn từ nhiệm ngày 13/03/2026 của Ông Nguyễn Công Hiếu;

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tổng kết năm tài chính 2024 ngày 19/04/2025, ông Nguyễn Công Hiếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2029. Ngày 13/03/2026, ông Nguyễn Công Hiếu đã gửi đơn xin từ nhiệm đến Hội đồng quản trị (HDQT) và BKS với lý do cá nhân.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2029 là 03 người (sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Công Hiếu), HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 đối với ông Nguyễn Công Hiếu, kể từ ngày 13/03/2026.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2029
3. Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua

Trân trọng

  
**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**  
  
**LÊ HẢI LIỄU**

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (Nhiệm kỳ 2025 - 2029)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15, thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, thông qua ngày 26/11/2019, và Luật sửa đổi bổ sung bởi số 56/2024/QH15, thông qua ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2025 - 2029
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14, 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và ):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng khoản 2 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
  - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

#### **IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu cử bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 5 năm từ 2025 - 2029
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; theo Điều 169 Luật Doanh Nghiệp 2020).
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13; Khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **V. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **VI. Qui định đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Theo điểm 25.4.2 khoản 25.4 Điều 25 Điều lệ)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa một ứng viên;
  - Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên;
  - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên;
  - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa là bảy ứng viên;
  - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT phải gửi đến công ty chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
  - Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại Đại hội do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức Đại hội.
  - Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

#### **VII. Qui định đề cử bổ sung Ban kiểm soát (Theo điểm 35.4.1 khoản 35.4 Điều 35 Điều lệ).**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
  - Từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm ứng viên.
- Danh sách ứng cử hoặc đề cử ứng viên BKS phải gửi đến công ty chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ để Công ty có thời gian xem xét, thẩm tra hồ sơ lý lịch của ứng viên.
  - Do phải thẩm tra lý lịch, xem xét tư cách ứng viên thỏa các yêu cầu theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của HĐQT, BKS, Công ty không chấp nhận hình thức đề cử hoặc tự ứng cử tại ĐH do việc này đã thông báo từ trước khi tổ chức ĐH.
  - Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định.

## **VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**

### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS**

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT và BKS *(theo mẫu)*; Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*;
  - Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
  - Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*;
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;
- Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Các mẫu trên được đăng tải trên website: [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com) (Mục: Dành cho Cổ đông, Tài liệu họp cổ đông năm 2025).*

### **2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 10/04/2026** theo địa chỉ sau:

#### **Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành**

Địa chỉ: Số 211/4 Phan Huy Ích, P. An Hội Tây, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3589 4287 Email: [yen@dtwoodvn.com](mailto:yen@dtwoodvn.com)

Liên hệ: Ms. Yến

DD : 0916 800 025

## **IX. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký ĐH sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT và BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **X. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu *(Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)*.
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tiếp: thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.



## **XI. Phiếu bầu cử trực tiếp**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử trực tiếp**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị và (01) phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp**

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### **Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử trực tiếp**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
  - + Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

## **XII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót: Cổ đông tham dự có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số Kiểm soát viên thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **XIII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ HẢI LIỄU**

Số: /NQ-ĐT

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
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 2025 số..../BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày.....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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với tỷ lệ đồng ý ....%. *Cụ thể như sau:*

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2025**

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH 2025 so với 2024	Kế hoạch 2025	So với KH
	<b>A. Số liệu riêng công ty mẹ</b>					
1	Tổng doanh thu	327,346	335,522	97,6%	357,946	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	96,853	75,996	127,4%	81,800	118,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	76,540	60,087	127,4%	65,000	117,7%
	<b>B. Số liệu hợp nhất</b>					
4	Tổng doanh thu	332,731	335,636	99,1%	362,000	91,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	94,606	70,846	133,5%	81,800	115,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	74,217	54,893	135,2%	65,000	114,2%

## 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2026

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/TH 2025
	<b>A. Số liệu riêng công ty mẹ</b>			
1	Tổng doanh thu	327,346	366,790	112,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	96,853	100,551	103,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	76,540	80,000	104,5%
	<b>B. Số liệu hợp nhất</b>			
4	Tổng doanh thu	332,731	371,200	111,6%
5	Lợi nhuận trước thuế	94,606	98,051	103,6%
6	Lợi nhuận sau thuế	74,217	77,500	104,4%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với tỷ lệ đồng ý.....%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về tình hình kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với tỷ lệ đồng ý.....%.

**Điều 4:** Thông qua 11 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2025 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính năm 2025, với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026, với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.3 Thù lao của HDQT và BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026, với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch năm 2025, với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.5 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, với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.6 Báo cáo việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2025), với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.7 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.8 Miễn chào mua công khai, với tỷ lệ đồng ý .....%.
- 4.9 Miễn nhiệm thành viên HDQT và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029.....%
- 4.10 Miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029.....%

**Điều 5:** Kết quả bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

**Điều 6:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HDQT, BKS và BDH Công ty CP CB Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông
- HDQT, BKS, BDH
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu VP.

  
**LÊ HẢI LIÊU**

**Cảm ơn Quý vị đã đến tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết năm 2025  
của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.  
Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và mọi việc tốt đẹp!**