

Số/No: 53 - 26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 09th 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: goducthanh@dtwoodvn.com

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

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025/ *Resolution of the Board of Directors on unanimously agreeing to change the date of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing financial year 2025*

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

Đính kèm/ *Attachment*:

- Nghị quyết số 04-26/NQ-ĐT/
Resolution 04-26/NQ-DT



LÊ HẢI LIÊU

Số: 04-26/NQ-ĐT

TP. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên tổng kết năm tài chính 2025**

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, được sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Quyết định số 03-26/NQ-ĐT ngày 23/02/2026 của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tổng kết năm tài chính 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 03-26/BBH-ĐT ngày 08/04/2026 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025;
- Xét tờ trình số 52-26/TT-ĐT ngày 30/03/2026 của Ban điều hành công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến ngày 31/03/2026 của Chủ tịch HĐQT công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo : 18/04/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi : **09/05/2026**
- Lý do thay đổi: Công ty cần thêm thời gian để kiện toàn các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025.
- Các nội dung khác liên quan đến ngày đăng kí cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: **Không thay đổi**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- TV HĐQT, BKS, BKH
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU

No: 04-26/NQ-ĐT

Hochiminh city, April 9th, 2026

RESOLUTION

**Re: Change of the time for holding
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

THE BOARD OF DIRECTORS

DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by No. 76/2025/QH15 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 03-26/NQ-DT dated February 23, 2026 of the Board of Directors (BOD) regarding the finalization of the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM);
- Pursuant to Minutes No. 03-26/BBH-DT dated April 8, 2026 on the consolidation of opinions of the BOD regarding the change of the AGM schedule;
- Considering Proposal No. 52-26/TT-DT dated March 30, 2026 of the Executive Board (EB) regarding the change of the AGM schedule;
- Pursuant to the written consultation dated March 31, 2026 of the Chairman of BOD regarding the change of the AGM schedule.

RESOLVES

Article 1: Approval of the change in the time for holding the 2025 GMS as follows:

- Previously announced date : 18/04/2026
- Revised date : **09/05/2026**
- Reason for change: The Company requires additional time to finalize the documents to be presented at the 2025 AGM.
- Other contents related to the record date, implementation ratio, and meeting venue: **Unchanged**

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing..

Members of the BOD, the EB, and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2
- Members of BOD, BOS, EB
- SSC, HOSE, VSD
- Filed: Archives

**On behalf of the Board of Directors
Chairperson**


LE HAI LIEU