

Số/No: 58 - 26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 17 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

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

Ngày 17/04/2026 công bố thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổng kết năm tài chính 2025. Tài liệu này thay thế cho thư mời và các tài liệu đã công bố ngày 27/03/2026.

On April 17, 2026, the company released the invitation letter and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, summarizing the fiscal year 2025, were published. These materials replace the invitation letter and documents previously announced on March 27, 2026.

- 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*:

- Thư mời + Tài liệu ĐHĐCĐ
Invitation Letter + AGM Documents



LÊ HẢI LIÊU

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:

- Thời gian** : 8 giờ 00 sáng, thứ bảy, ngày 09/05/2026
- Địa điểm** : KHÁCH SẠN KIM ĐÔ (ROYAL HOTEL SAIGON)
133 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. HCM
- 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.
- 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, mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông.
- 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.



LÊ HẢI LIỄU

Nhận phúc đáp: **Ms. Yến** - ĐĐT: **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.

Ngàytháng 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 trước ngày 09/05/2026 hoặc xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội.



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

TÀI LIỆU HỌP
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2025

NGÀY 09/05/2026
MÃ CK: GDT





DANH MỤC TÀI LIỆU

Tờ trình danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.....	2
Quy chế làm việc Đại hội.....	3-5
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2025	6
1. Bốn báo cáo	7-13
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.....	
2. Mười một tờ trình.....	14-32
1.1 Báo cáo tài chính năm 2025	14
1.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.....	15
1.3 Thủ lao của HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026	16
1.4 Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch 2026.....	17-18
1.5 BC số lượng CP mua lại của người lao động theo quy chế ESOP	19
1.6 BC việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025	20
1.7 Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026.....	21-23
1.8 Miễn chào mua công khai.....	24
1.9 Miễn nhiệm TV HĐQT và DS ứng cử bổ sung.....	25
1.10 Miễn nhiệm TV BKS và danh sách ứng cử bổ sung	26
1.11 Phương án chào bán thêm CP ra công chúng cho CĐ hiện hữu	27-31
3. Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS NK 2025 - 2029	32-36
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2025	37-38

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

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 ĐHĐCĐ 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. Đinh Thủy Xuân Hằng | : Thành viên |
| 3. Lê Thị Quyến | : Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Thượng Huỳnh | : Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Đức Tình | : Thành viên |
| 3. Nguyễn Ngọc Hải | : 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

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

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 CP CB 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 CĐ, 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 CĐ, 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 CĐ, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự ĐH**
 - 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 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. Thẻ 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 09/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn ĐH.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐHĐCĐ 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 09 tháng 05 năm 2026**
Địa điểm : **Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel SaiGon)**
133 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Tp. HCM. Tel: (028) 3556 6020

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h00	Đón khách và đăng ký cổ đông: Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 - 08h40	Khai mạc đại hội: - 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	Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn
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 hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025 và phương hướng năm 2026
09h10 - 09h25	- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025
09h25 - 10h35	Các tờ trình: 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 10. Miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách ứng cử bổ sung 11. Phương án chào bán thêm CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
	12. 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	Bế mạc Đại hội

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP & KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP CBG Đức Thành báo cáo hoạt động và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 như sau:

Trong năm 2025, HĐQT có tất cả 7 thành viên, trong đó, có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Riêng thành viên HĐQT độc lập thì luôn thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT như sau:

1. Đánh giá cơ cấu HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT công ty duy trì cơ cấu hoạt động gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập, được bầu phù hợp với Điều lệ và quy định quản trị công ty đối với công ty niêm yết. Cơ cấu HĐQT đáp ứng đầy đủ các quy định tại:

- Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), về số lượng thành viên HĐQT không điều hành;
- Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung), về yêu cầu tối thiểu thành viên HĐQT độc lập đối với công ty niêm yết.

Như vậy, cơ cấu HĐQT trong năm 2025 phù hợp và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm nguyên tắc cân bằng, khách quan và tăng cường vai trò giám sát trong quản trị công ty.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- **Tổ chức hoạt động HĐQT:** HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch đã được thông qua nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Trình tự, thủ tục họp, nội dung chương trình, tài liệu họp và việc lập biên bản được thực hiện đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- **Mức độ tham gia của các thành viên HĐQT:** Trừ một số trường hợp không thu xếp được phải vắng mặt (rất ít) các thành viên HĐQT gần như tham gia đầy đủ, có trách nhiệm trong các cuộc họp; chủ động nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền biểu quyết một cách độc lập, thận trọng và vì lợi ích chung của công ty và cổ đông.
- **Chất lượng thảo luận và ra quyết định:** HĐQT đã tập trung thảo luận sâu các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư, quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật và quản trị công ty. Các nghị quyết

HĐQT được thông qua trên cơ sở nguyên tắc đa số, bảo đảm tính minh bạch, hợp lý và khả thi trong triển khai.

- **Tuân thủ và quản trị công ty:** HĐQT thường xuyên nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật, các quy định về công bố thông tin, quản trị công ty đối với công ty niêm yết; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và mức độ an toàn trong quản lý vốn, tài sản của công ty.

Báo cáo quản trị cho thấy HĐQT đã chủ động trình ĐHCĐ các nội dung chính như kế hoạch lợi nhuận, phân phối cổ tức, kế hoạch ESOP và bầu bổ sung thành viên. Đồng thời, HĐQT và BKS phối hợp trong đánh giá thực thi các nghị quyết. Điều này là minh chứng cho mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản trị, tuân thủ nguyên tắc kiểm soát nội bộ hiệu quả.

- **Thanh toán cổ tức và quyền cổ đông:** Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (chi vào tháng 6/2025, ngay sau khi có quyết định gút lại của ĐHCĐ) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào tháng 1/2026, với ngày đăng ký và thanh toán rõ ràng, thể hiện năng lực tài chính của công ty và quyền lợi cổ đông luôn được thực hiện theo đúng quy định. Đây là điểm tích cực của HĐQT trong việc đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

3. Đánh giá của HĐQT với kết quả sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở báo cáo của BĐH, báo cáo tài chính đã được công bố và kết quả thảo luận tại các kỳ họp HĐQT trong năm 2025, HĐQT đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty phản ánh đúng bối cảnh thị trường và năng lực điều hành thực tế của công ty trong năm.

Năm 2025, hoạt động của công ty diễn ra trong điều kiện xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm tiêu dùng, áp lực cạnh tranh tăng và chi phí đầu vào cao. Trong bối cảnh đó, công ty không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà lựa chọn điều hành thận trọng, ưu tiên hiệu quả, an toàn tài chính và duy trì hoạt động ổn định.

HĐQT ghi nhận BĐH đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường; tập trung kiểm soát chi phí, tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm và duy trì các thị trường truyền thống. Kết quả đạt được cho thấy công ty duy trì được hoạt động liên tục, CB CNV có việc làm và thu nhập ổn định, công ty luôn bảo đảm dòng tiền, khả năng thanh toán và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, với NLĐ và với cổ đông.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025 cơ bản phù hợp với kế hoạch và định hướng đã được ĐHCĐ thông qua, đồng thời phản ánh sự thận trọng trong quản lý tài chính, đầu tư và phân phối lợi nhuận. Công ty còn thu xếp được tài chính để đầu tư mua thêm nhà máy 7, cũng ở Bình Dương (cũ) với các thông số rất tích cực như giá mua tốt, lãi vay thấp, tài sản có hợp đồng thuê dài hạn 10 năm v.v...

Chính sách cổ tức năm 2025 được xây dựng trên cơ sở cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và nhu cầu tích lũy nguồn lực cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT cũng nhận thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty còn chịu tác động từ các yếu tố khách quan của thị trường và một số hạn chế nội tại. Do đó, trong thời gian tới, công ty cần tập trung đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, tạo thêm các đơn hàng mới, cần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng cường công tác dự báo thị trường và quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh bền vững.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của toàn Công ty. Các số liệu sau kiểm toán của công ty kiểm toán chuyên nghiệp, độc lập gần như không có sai biệt đáng kể so với trước kiểm toán. Điều này được công ty duy trì qua rất nhiều năm, đây là điểm rất đáng khen.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Tình hình tài chính của công ty được duy trì lành mạnh với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động phù hợp với phát triển của công ty. Công ty gần như chưa bao giờ chậm nộp hay nợ thuế, nợ BHXH, cũng chưa bao giờ có nợ xấu với NH, với các nhà cung cấp... đặc biệt là chưa bao giờ trả lương trễ cho CB CNV.

5. Công tác giám sát BDH:

HDQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với BDH thông qua việc:

- Theo dõi việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT;
- Đánh giá định kỳ hàng quý kết quả hoạt động SX – KD của công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với BDH nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của công ty luôn tuân thủ pháp luật về mọi mặt.

6. Nhận định của thành viên HDQT độc lập:

Từ góc độ của Thành viên HDQT độc lập, tôi nhận thấy HDQT công ty trong năm 2025 đã thực hiện tốt vai trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát, phù hợp với thông lệ quản trị công ty đối với DN niêm yết. Trong thời gian tới, HDQT sẽ tiếp tục:

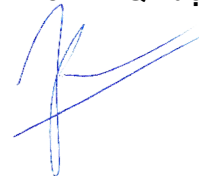
- Hoàn thiện quy trình công bố thông tin nhằm đảm bảo thời hạn, chính xác và minh bạch.
- Làm tốt công tác quản trị rủi ro và phát triển bền vững.
- Đào tạo và nâng cao năng lực quản trị cho các thành viên HDQT và BDH theo các thông lệ quản trị tốt quốc tế.

7. Kết luận:

Năm 2025, HDQT Công ty CP CB Gổ Đức Thành với cơ cấu phù hợp quy định; đã hoạt động trung thực, có trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ pháp luật; thực hiện vai trò đại diện cho cổ đông, giám sát hoạt động điều hành và ban hành các định hướng chiến lược kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

Thành viên HDQT độc lập



Hoàng Minh Khôi

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT (V/v: đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025)

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

Tôi, Hoàng Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập, lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành trong năm 2025, như sau:

1. Cơ cấu Hội đồng Quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2025–2029, Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành. Ngoài ra còn có thành viên HĐQT khác không nắm giữ chức vụ điều hành nào tại công ty trong năm 2025.

Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2025 quy định, công ty đại chúng phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.

Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020 quy định, công ty niêm yết phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.

Như vậy, cơ cấu HĐQT năm 2025 tuân thủ quy định về thành phần, cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch và họp bất thường khi cần thiết để kịp thời quyết định, điều chỉnh chính sách, định hướng trong phạm vi thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ và pháp luật, với thông báo và tài liệu được chuẩn bị đầy đủ.
- Các thành viên HĐQT gần như tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Các nội dung về chiến lược, đầu tư, tuân thủ và quản trị được HĐQT thảo luận nghiêm túc, nhằm đưa ra quyết định hiệu quả, bảo đảm lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông.
- HĐQT thường xuyên nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật, đồng thời theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đầu tư và an toàn tài chính.
- Nghị quyết HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản họp HĐQT được ghi đầy đủ và có chữ ký của các thành viên tham dự.

3. Đánh giá của HĐQT với kết quả sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các báo cáo của BDH và số liệu tài chính đã công bố, HĐQT nhận định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty cơ bản phản ánh đúng điều kiện thị trường và năng lực điều hành trong kỳ.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, công ty đã lựa chọn định hướng điều hành thận trọng, ưu tiên hiệu quả và an toàn tài chính thay vì theo đuổi tăng trưởng cao. BDH đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, kiểm soát chi phí, duy trì chất lượng sản phẩm và ổn định thị trường tiêu thụ.

Kết quả đạt được cho thấy công ty vẫn đảm bảo hoạt động liên tục, duy trì khả năng thanh toán, quản lý dòng tiền hợp lý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với các bên liên quan. Các chỉ tiêu kinh doanh nhìn chung phù hợp với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời thể hiện định hướng QTTC thận trọng.

Trong thời gian tới, HĐQT đề nghị BDH tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực dự báo và quản trị rủi ro, qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính:

- Trên cơ sở thực hiện chức năng giám sát, nhận thấy các Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty được lập và công bố đúng hạn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán độc lập và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là các số liệu của phòng kế toán gần như không sai biệt đáng kể với kết quả của công ty kiểm toán.
- Tình hình hoạt động, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt mức cao nhất trong 5 năm gần đây, tăng trưởng 35,8% so với cùng kỳ, cho thấy năng lực điều hành linh hoạt và hiệu quả của HĐQT và BDH trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.
- Đối với tình hình tài chính, công ty duy trì nền tảng tài chính lành mạnh với quy mô tài sản tăng trưởng ổn định, cơ cấu tài sản được điều chỉnh theo hướng gia tăng tính thanh khoản, nổi bật là việc mở rộng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi. Bên cạnh đó, việc chủ động tắt toán các khoản vay ngắn hạn đã giúp cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường tính tự chủ tài chính và giảm thiểu rủi ro từ biến động lãi suất và tỷ giá. Nhìn chung, công ty không ghi nhận các rủi ro tài chính trọng yếu và duy trì được trạng thái tài chính an toàn, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

5. Kết quả quản trị và giám sát:

- Dưới sự lãnh đạo sát sao của chủ tịch, HĐQT đã thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm cao vai trò triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tuân thủ quy định quản trị công ty; kịp thời họp định kỳ và bất thường để chỉ đạo, ra quyết định phù hợp;
- Giám sát và phối hợp chặt chẽ với BDH nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của công ty, cổ đông.

- Trong năm 2025, với sự tư vấn, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch HĐQT, HĐQT cùng BDH công ty đã chuyển nhượng thành công nhà máy 7 với những chỉ số rất tốt.

6. Kết luận:

Năm 2025, cơ cấu HĐQT phù hợp quy định pháp luật hiện hành; HĐQT thực hiện quản trị trung thực, trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ pháp luật; đại diện cho cổ đông, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành; đồng thời ban hành các định hướng chiến lược kịp thời, hiệu quả nhằm tối ưu nguồn lực và thực hiện mục tiêu của ĐHĐCĐ.

Trân trọng.

Thành viên HĐQT độc lập



Hoàng Anh Tuấn

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 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

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 hoặc quét mã QR bên dưới.



Quét mã QR để xem BC chi tiết



TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 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.

HĐQT Công ty CP CB Gỗ Đức Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

BCTC 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:

Chỉ tiêu	Giá trị năm 2025 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2025 (Báo cáo hợp nhất)	ĐVT: đồng
			% trên DT (hợp nhất)
Tham chiếu: Vốn điều lệ	249.307.010.000	249.307.010.000	
1. Doanh thu thuần, trong đó:	327.857.108.723	332.831.285.085	100,0%
- Doanh thu sản xuất kinh doanh	295.152.944.857	295.152.944.857	88,7%
- Doanh thu cho thuê xưởng	32.704.163.866	37.678.340.228	11,3%
2. Lợi nhuận gộp	139.110.549.187	139.898.735.057	42,0%
3. Lợi nhuận trước thuế (*)	96.779.343.716	92.998.455.679	27,9%
- LN sản xuất kinh doanh	86.737.058.351	86.810.770.283	26,1%
- LN cho thuê xưởng	10.042.285.365	6.187.685.396	1,9%
4. Lợi nhuận sau thuế (*)	76.525.021.669	73.504.341.050	22,1%

(*) 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



Quét mã QR để xem BC chi tiết



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 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:

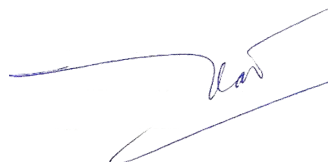
1. Danh sách một số công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH kiểm toán VACO
2. Công ty GDT đã từng làm việc với các công ty kiểm toán trên trong nhiều năm. Chủ trương của GDT luôn mong muốn được 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 15 tháng 04 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;

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 (327.857.108.723 đ), tương đương 1.639.000.000 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:
 $(96.779.343.716 \text{ đ} - 75.996.256.723 \text{ đ}) \times 10\% = 2.078.000.000 \text{ đồng}$
- **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:
 $(96.779.343.716 \text{ đ} - 81.800.000.000 \text{ đ}) \times 25\% = 3.745.000.000 \text{ đồng}$

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 15 tháng 04 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%	76.525.021.669
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025	3%	2.295.750.650
4	Chi thưởng năm 2025 cho HĐQT, BKS, trong đó:		5.823.000.000
	- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 so với năm 2024		2.078.000.000
	- Thưởng LNTT thực tế vượt so với KH LNTT năm 2025		3.745.000.000
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)		51.806.939.028

(*) 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 5% so với thực hiện 2025
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 77,5 tỷ đồng, tăng 5% 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		51.806.939.028
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)		53.856.366.028
6	Chi thưởng 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 15 tháng 04 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 Gổ 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 gổ 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:

$259.810 + 20.700 = 280.510$ 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 LIÊU

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 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.

T.M. Hội đồng quản trị
Chủ tịch


LÊ HẢI LIỄU

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 CP CB 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 10% 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 CP 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 hoặc 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. HĐQT ủy quyền cho HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết phát hành CP ESOP. 2. Lựa chọn thời điểm phát hành CP ESOP. 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. 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để phát hành cổ phiếu triển khai, lưu ký, niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật. 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. 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. 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

	<p>8. 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>9. 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>10. 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 15 tháng 04 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.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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.

**Hội đồng quản trị**
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 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 LIỄU

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 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 (HĐQT) 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), HĐQT 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 LIÊU

TỜ TRÌNH SỐ 11

(V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026)

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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh để tăng cường khả năng cạnh tranh và cơ cấu lại nguồn vốn trong bối cảnh lãi suất vay vốn liên tục gia tăng, nay Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ trong năm 2026, chi tiết như sau:

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Stt	Phương án	Nội dung
1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2.	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
3.	Mã chứng khoán:	GDT
4.	Sàn niêm yết:	HOSE
5.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
6.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
7.	Vốn điều lệ hiện tại:	249.307.010.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025)
8.	Tổng số cổ phiếu hiện tại	24.930.701 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu quỹ:	280.510 cổ phiếu
10.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (= 8 - 9)	24.650.191 cổ phiếu (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025)
11.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 10% trả cổ tức năm 2025	2.465.019 cổ phiếu
12.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu (= 10 + 11)	27.115.210 cổ phiếu (số cổ phiếu dự kiến sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)
13.	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	273.957.200.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025)

14.	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	Tối đa 13.557.605 cổ phiếu (tương đương tối đa 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành).
15.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:	Tối đa 135.576.050.000 đồng
16.	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành (= 12 + 14):	Tối đa 40.672.815 cổ phiếu
17.	Giá chào bán:	12.000 đồng/ cổ phiếu
18.	Phương thức phát hành:	Cổ phần phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần.
19.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu nắm giữ Cổ phần phổ thông có tên trong danh sách Cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.
20.	Tỷ lệ thực hiện quyền	Tỷ lệ thực hiện quyền 10 : 5 (Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 05 (năm) cổ phiếu phổ thông mới). Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện đợt phát hành (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
21.	Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phần mỗi Cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh được ủy quyền cho HĐQT xử lý. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 111 cổ phiếu, số cổ phiếu được quyền mua theo phương án phát hành là $111/10 \times 5 = 55,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu Cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 55 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như bên dưới</i>
22.	Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (Cổ Phần Cần Phân Phối):	Giao HĐQT toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số “Cổ Phần Cần Phân Phối” cho Cổ đông hiện hữu hoặc các Nhà đầu tư khác có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số “Cổ Phần Cần Phân Phối” này với giá không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối phải tuân thủ theo các quy định: <ul style="list-style-type: none"> - Tại điều 195 Luật Doanh Nghiệp: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời

		<p>cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc phân phối số “Cổ Phần Cần Phân Phối” phải tuân theo quy định tại Điều 42 NB 155/2020/NB-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật khác. <p>Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi đã thực hiện phân phối số “Cổ Phần Cần Phân Phối” theo nguyên tắc trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.</p>
23.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2026 đến Quý I/2027, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
24.	Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho Bên thứ ba.
25.	Hạn chế chuyển nhượng:	<p>Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của đợt phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Số “Cổ Phần Cần Phân Phối” khi được phân phối tiếp cho các Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.</p>
26.	Chào mua công khai:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cổ đông/Nhà đầu tư mua số “Cổ Phần Cần Phân Phối”. Cổ đông/Nhà đầu tư khi thực hiện mua số “Cổ Phần Cần Phân Phối” không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
27.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm phát hành.
28.	Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu:	Không áp dụng.
29.	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn Điều lệ:	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc tăng Vốn Điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt chào bán. - Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy Chứng nhận

		Đăng ký Doanh nghiệp với mức Vốn Điều lệ mới theo kết quả đợt chào bán
30.	Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (“HOSE”) sau khi hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định của Pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tối đa là 162.691.260.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai tỷ sáu trăm chín mươi một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Số tiền này sau khi trừ các khoản chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán (*phí tư vấn, phí kiểm toán sử dụng vốn, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán...*)* sẽ được dùng cho các mục đích theo tỷ lệ phân bổ cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	97.691.260.000	60%	Quý III/2026 – Quý I/2027
2	Trả nợ vay dài hạn ngân hàng	65.000.000.000	40%	Quý III/2026 – Quý I/2027
	Tổng cộng	162.691.260.000	100%	

* Các loại chi phí, lệ phí liên quan đến Đợt chào bán có thể thay đổi tùy thuộc vào hợp đồng thực tế với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba và biểu phí, lệ phí do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thực hiện phát hành.

Trên cơ sở nguyên tắc phân bổ nêu trên, phụ thuộc vào số tiền thực tế Tổ chức phát hành thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ Đợt chào bán, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, HĐQT bảo đảm thực hiện tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị Định 155 và báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

III. CÁC NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt chào bán:

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết trình Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để triển khai việc tăng vốn theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, đồng thời đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định pháp luật; quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn đã được ĐCĐCĐ phê duyệt như trên, để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và Cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và Công ty.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lập phương án và thực hiện phân phối tiếp Cổ Phần Cần Phân Phối theo đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN.
- Quyết định việc tăng Vốn Điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc phát hành cổ phần cho các Cổ đông căn cứ trên kết quả chào bán thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Gỗ Đức Thành các điều liên quan đến vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt nêu trên.
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

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 LIỀU

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2026

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 thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS 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 10 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 BKS (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 cử 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 10 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 (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 24/04/2026** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Địa chỉ: Số 221/4 Phan Huy Ích, P. An Hội Tây, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3589 4287 Email: yen@dtwoodvn.com

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 SL 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 quy 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 DN)

- 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 2025 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.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ HẢI LIỄU

Số: /NQ-ĐT

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 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 09/05/2026 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: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH 2025 so với 2024	Kế hoạch 2025	So với KH
A. Số liệu riêng công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu	327.857	335.523	97,7%	362.000	90,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	96.779	75.996	127,3%	81.800	118,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	76.525	60.088	127,4%	65.000	117,7%
B. Số liệu hợp nhất						
4	Tổng doanh thu	332.831	335.637	99,2%	362.000	91,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	92.998	69.830	133,2%	76.400	121,7%
6	Lợi nhuận sau thuế	73.504	54.942	135,8%	61.000	150,5%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2026

DVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/TH 2025
A. Số liệu riêng công ty mẹ				
1	Tổng doanh thu	327.857	366.790	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	96.779	100.551	104%
3	Lợi nhuận sau thuế	76.525	80.000	105%
B. Số liệu hợp nhất				
4	Tổng doanh thu	332.831	371.200	112%
5	Lợi nhuận trước thuế	92.998	98.051	105%
6	Lợi nhuận sau thuế	73.504	77.500	105%

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 (HĐQT) 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 HĐQT 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 2026, 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 HĐQT và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029, với tỷ lệ đồng ý.....%.
- 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, với tỷ lệ đồng ý.....%.
- 4.11 Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ đồng ý.....%

Điều 5: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, 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, HĐQT, 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
- HĐQT, BKS, BDH
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu VP.



Mã cổ đông:
Họ tên cổ đông:
Số CP sở hữu và được ủy quyền:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
BÓN BÁO CÁO VÀ MƯỜI MỘT TỜ TRÌNH			
1. Báo cáo của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.			
4. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2025.			
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025.			
6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.			
7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026.			
8. Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch năm 2026.			
9. 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.			
10. Báo cáo việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2025).			
11. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động			
12. Miễn chào mua công khai			
13. 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,			
14. 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			
15. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu			

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2026
Cổ đông

(Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)

(Quý vị CĐ vui lòng gửi lại phiếu này tại bàn tiếp tân và nhận quà tặng trước khi ra về. Xin cảm ơn.)

**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!