

Số/No: 65-26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2026  
*Ho Chi Minh City, April 22 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](mailto:ketoan@dtwoodvn.com)
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:  
Nghị quyết của HĐQT số 13-26/NQ-ĐT và số 15-26/NQ-ĐT ngày 21/04/2026 đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tân Bình và Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM để bổ sung vốn lưu động. / *The Board of Directors' Resolutions No. 13-26/NQ-ĐT and 15-26/NQ-ĐT dated April 21, 2026 approve the borrowing of funds from Vietnam Foreign Trade Commercial Bank - Tan Binh Branch and the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch to supplement working capital*
- 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 theo pháp luật/ *Legal representative*

Đính kèm/ *Attachment*:

- Nghị quyết số 13 -26/NQ-ĐT,  
15-26/NQ-ĐT/ *Resolution no.*  
13-26 and 15-26/NQ-ĐT



**LÊ HẢI LIÊU**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản họp số 04d-26/BBH-ĐT ngày 18/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua khoản vay của Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh TP.HCM (“Ngân hàng”) với nội dung sau:

- Hạn mức tín dụng tối đa là **65.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Lãi suất, phí: theo thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng
- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 76 Hà Huy Tập, khu Nam Thiên I (H13), phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM (nay là phường Tân Hưng, TP. HCM) của bà Lê Hải Liễu (theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 438611, số vào sổ cấp GCN: CS14894 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM cấp ngày 07/07/2017, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. HCM) và/hoặc tài sản khác huy động của công ty/bên thứ ba (nếu có)

**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho:

Bà **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN** Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

**Điều 3:** Nghị quyết này sẽ được gửi cho Ngân hàng, ban điều hành, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT,
- BKS, BDH
- Lưu HS, TKý HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHẾ BIẾN GỖ**  
**ĐỨC THÀNH**  
**Đ. G. VẤP - T. P. HỒ CHÍ MINH**  
**LÊ HẢI LIỄU**

Số: 13-26/NQ – ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Biên bản họp số 04b-26/BBH-ĐT ngày 18/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua khoản vay của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tân Bình cấp hạn mức tín dụng với các nội dung như sau:

**a. Hạn mức ngắn hạn:**

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: **70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)** các sản phẩm tín dụng như sau:
  - + Hạn mức vay ngắn hạn : 70.000.000.000 đồng
  - + Hạn mức phát hành bảo lãnh ngắn hạn : 30.000.000.000 đồng
  - + Hạn mức phát hành LC ngắn hạn : 70.000.000.000 đồng
  - + Hạn mức chiết khấu thương mại : 70.000.000.000 đồng
  - + Hạn mức thẻ tín dụng công ty : 1.000.000.000 đồng

*(Tổng dư nợ vay ngắn hạn + (cộng) số dư bảo lãnh + (cộng) số dư L/C + (cộng) số dư chiết khấu thương mại + số dư cấp thẻ tín dụng Công ty không vượt quá 70 tỷ đồng tại mọi thời điểm)*

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lãi suất, phí: Thỏa thuận tại thời điểm giải ngân trên cơ sở phù hợp với quy định của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình và pháp luật.
- Biện pháp bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 813, tờ bản đồ số 41, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương (theo Giấy chứng nhận số DE 842960 cấp ngày 24/08/2022)

**b. Hạn mức trung dài hạn:**

- Hạn mức trung dài hạn: **1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.**
- Mục đích: Phát hành bảo lãnh trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Lãi suất, phí: Thỏa thuận tại thời điểm phát sinh trên cơ sở phù hợp với quy định của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình và pháp luật.
- Tài sản bảo đảm: Tài khoản tiền gửi của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tại Ngân hàng. Số tiền bảo lãnh tương ứng với từng thư bảo lãnh được phát hành tại Ngân hàng.

**Điều 2:** Ủy quyền cho

**Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, các thủ tục cầm cố, thế chấp và ký giao dịch trên các chứng từ hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình

**Điều 3:** Ban điều hành, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các TV.HĐQT, P.KT, BĐH;
- Lưu HS



**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 04d-26/BBH-ĐT dated April 18, 2026 of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

**RESOLVES**

**Article 1: Approval of Credit Facility**

To approve the credit facility of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company at Bank for Investment and Development of Vietnam JSC – Ho Chi Minh City Branch (the “Bank”) with the following details:

- **Maximum credit limit:** VND 65,000,000,000 (in words: Sixty-five billion Vietnamese Dong) or equivalent in foreign currency
- **Purpose:** to supplement working capital; to issue guarantees; and to open Letters of Credit (L/Cs) for the Company’s production and business operations;
- **Interest rate and fees:** as agreed in accordance with the Bank’s regulations;
- **Collateral:** Land use rights and assets attached to land located at No. 76 Ha Huy Tap Street, Nam Thien I Area (H13), Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City (*now Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City*), owned by Ms. Le Hai Lieu (under the Certificate of Land Use Rights, Ownership of Residential House and Other Assets Attached to Land No. CI 438611, Book No. CS14894 issued by the Ho Chi Minh City Department of Natural Resources and Environment on July 7, 2017, *now the Department of Agriculture and Environment*), and/or other assets mobilized from the Company and/or third parties (if any).

**Article 2:** The Board of Directors authorizes:

Ms. **NGUYEN THI THANH HUYEN** Position: Acting Chief Executive Officer

ID No.: 080174000472

Date of issue: December 22, 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

As the authorized representative of the Company to negotiate, agree upon, execute and implement all contracts and documents related to the credit facility, mortgage and pledge transactions with the Bank, including but not limited to:

Loan application; application for issuance of guarantees and opening of L/Cs; credit facility agreement; guarantee agreement; disbursement request/individual credit agreement; disbursement request; disbursement schedule; secured transaction registration application; minutes of handover of documents for each disbursement; asset valuation minutes; and other relevant documents

**Article 3:** This Resolution shall be delivered to the Bank, the Management Board, the Accounting Department and relevant departments for implementation.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**Recipients :**

- *Members of the Board of Directors,*
- *Board of Supervisors,*
- *Board of Management*
- *Archived at the Board Secretariat*



**LE HAI LIEU**

No.: 13-26/NQ – ĐT

HCM City, April 21, 2026

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 04b-26/BBH-ĐT dated April 18, 2026 of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

**RESOLVES**

**Article 1: Approval of Credit Facilities**

To approve the credit facilities granted to Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company by Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Tan Binh Branch (the “Bank”), with the following details:

**a. Short-term credit facilities:**

- **Total short-term credit limit:** VND 70,000,000,000 (in words: Seventy billion Vietnamese Dong), comprising:
  - + Short-term loan limit : VND 70,000,000,000
  - + Short-term guarantee issuance limit : VND 30,000,000,000
  - + Short-term L/C issuance limit: : VND 70,000,000,000
  - + Trade discounting limit: : VND 70,000,000,000
  - + Corporate credit card limit : VND 1,000,000,000

*(The aggregate outstanding balance of short-term loans, guarantees, L/Cs, trade discounting and corporate credit cards shall not exceed VND 70,000,000,000 at any time.)*

- **Purpose:** To supplement working capital for production and business operations;
- **Interest rates and fees:** As agreed at the time of disbursement in accordance with the Bank's regulations and applicable laws;.
- **Collateral:** Land use rights and assets attached to land at Land Plot No. 813, Map Sheet No. 41, Khanh Binh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province (under Certificate No. DE 842960 issued on August 24, 2022)

**b. Medium- and long-term credit facilities:**

- **Medium- and long-term credit limit:** VND 1,000,000,000 (in words: One billion Vietnamese Dong) or equivalent in foreign currency;
- **Purpose:** Issuance of medium- and long-term guarantees for production and business operations;
- **Interest rates and fees:** As agreed at the time of occurrence in accordance with the Bank's regulations and applicable laws;
- **Collateral:** Deposit accounts of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company at the Bank. The guaranteed amount shall correspond to each guarantee issued by the Bank.

**Article 2: The Board of Directors authorizes:**

**Ms. NGUYEN THI THANH HUYEN**

**Position:** Acting Chief Executive Officer

ID No.:

Date of issue:

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

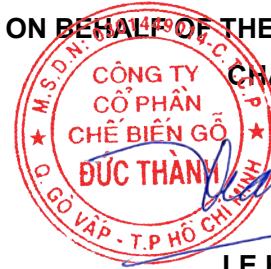
As the authorized representative of the Company to execute credit agreements, carry out pledge and mortgage procedures, and sign all documents and dossiers related to the credit facilities with the Bank.

**Article 3:** Board of Management, the Accounting Department and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

**Recipients :**

- *Members of the Board of Directors,*
- *Board of Supervisors,*
- *Board of Management*
- *Archived at the Board Secretariat*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**CHAIRMAN**

**LE HAI LIEU**