

Số/No: 72-26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 29th 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước / *The State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: GDT
 - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, TP.HCM/ *221/4 Phan Huy Ich, An Hoi Tay Ward, HCMC*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
 - Email: ketoan@dtwoodvn.com
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
Nghị quyết của HĐQT số 17-26/NQ-ĐT ngày 29/04/2026 đồng ý vay vốn tại Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động. / *The Board of Directors' Resolutions No. 17-26/NQ-ĐT dated April 29, 2026 approve the borrowing of funds from Shinhan Bank – North Saigon 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 17 -26/NQ-ĐT /
Resolution no. 17-26



LÊ HẢI LIỄU

Số: 17-26/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 29 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 04c- 26/BBH- ĐT ngày 18/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua khoản vay của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành do Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng với các nội dung chi tiết như sau:
- Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: **3.000.000USD (Bằng chữ: Ba triệu đô la mỹ) hoặc VND tương đương.**
 - Thời hạn cấp tín dụng: 1 năm, gia hạn hàng năm
 - Mục đích : Bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, mở LC phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Lãi suất, phí : Thỏa thuận vay phù hợp với quy định của Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
 - Tài sản đảm bảo : Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 201 tại phường 14, TP HCM (nay là phường An Hội Tây, TP HCM) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 408209, sổ vào sổ cấp GCN CT 12039 do Sở TNMT TP HCM (nay là Sở NNMT) cấp ngày 16/02/2012
 - Ủy quyền cho:
Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Chức vụ: **Quyền Tổng Giám đốc**
Căn cước công dân số: Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC 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 Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

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

Điều 3: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

* **Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


LÊ HẢI LIỄU

No: 17-26/NQ-ĐT

Ho Chi Minh City, April 29, 2026

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

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

RESOLVES

Article 1: To approve the loan of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company granted by Shinhan Bank – North Saigon Branch with the following details:

- Short-term credit limit: **USD 3,000,000 (In words: Three million US dollars) or equivalent in VND.**
- Credit term : 1 year, renewable annually.
- Purpose : To supplement working capital, issue guarantees, and open Letters of Credit (L/C) to serve the Company's business operations.
- Interest rate and fees: As agreed in accordance with the regulations of Shinhan Bank - North Saigon Branch.
- Collateral: Land use rights, ownership of houses, and other assets attached to land at land plot No. 03, map sheet No. 201, Ward 14, Ho Chi Minh City (*now An Hoi Tay Ward, Ho Chi Minh City*), as per Certificate of Land Use Rights, Ownership of Houses and Other Assets Attached to Land No. BI 408209, registered under No. CT 12039, issued by the Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City (*now Department of Agriculture and Environment*) on February 16, 2012.
- Authorization granted to:

Ms. NGUYEN THI THANH HUYEN

Position: Acting General Director

Citizen ID No.:

Date of issue:

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

As the Company's representative to carry out procedures for signing the Credit Agreement, pledge and mortgage agreements, and to execute transactions and sign documents related to the loan at Shinhan Bank - North Saigon Branch.

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

Article 3: The Board of Management and relevant departments of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



LE HAI LIEU

*** Recipients:**

- As above;
- Filed at the Office.