

Số/No: 103-26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 17th, 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*

1. 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*:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố thông tin về Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company announces information regarding the Minutes of the Meeting on the Election of the Head of the Supervisory Board and the Notice of Changes in the Personnel of the Company's Supervisory Board.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử công ty vào ngày 17/06/2026 tại đường dẫn sau/ *This information was published on the Company's website on June 17th, 2026 at the following 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*

Tài liệu đính kèm/ *Attached document*:

- BBH bầu trưởng BKS/ *BOS Meeting Minutes on Election of Head of BOS*
- Thông báo thay đổi nhân sự BKS công ty/ *Notice of Changes in BOS Personnel*



LÊ HẢI LIÊU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 104-26/CBTT-ĐT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 17th, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Biên bản họp BKS số 01-26/BKS-ĐT ngày 17/06/2026 của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành như sau:

Based on Minutes of the Meeting of the Supervisory Board No. 01-26/BKS-DT dated 17/06/2026 of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Bà /Ms: NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 17/06/2026/ *June 17th 2026*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử công ty vào ngày 17/06/2026 tại đường dẫn sau/ *This information was published on the Company's website on June 17th, 2026 at the following link:*

<https://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

Tài liệu đính kèm/ *Attached document*:

- Bản cung cấp thông tin Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp/ *Curriculum Vitae of Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep*



LÊ HẢI LIÊU



CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH
www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2026

Số: 01-26/BKS-ĐT

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát "BKS" ngày 09/05/2026. Vào lúc 14 giờ ngày 17/06/2026, BKS Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành đã họp và thống nhất như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Bà: Nguyễn Hà Ngọc Diệp - Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Bà: Bùi Tường Anh - Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Bà: Phan Thi Vân - Thành Viên Ban Kiểm Soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

BKS thống nhất: bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ từng thành viên cũng như kế hoạch làm việc của BKS nhiệm kỳ 2025-2029, kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng BKS:

Bà: Nguyễn Hà Ngọc Diệp giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty.

2. Phân công nhiệm vụ:

- Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp: Trưởng ban sẽ phân công giao việc thêm cho BKS; Kiểm tra cập nhật việc tuân thủ điều lệ công ty đúng luật và Bà Diệp sẽ đại diện BKS báo cáo trước HĐQT & ĐHĐCĐ kết quả làm việc của BKS.
- Bà Bùi Tường Anh: Thành viên, chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan đến các báo cáo nghiệp vụ tài chính theo đúng luật quy định của công ty niêm yết.
- Bà Phan Thi Vân: Thành viên trực tiếp tại Công ty: theo dõi, cập nhật kiểm soát các công việc theo nghị quyết của HĐQT, BĐH báo cáo kịp thời cho nhóm.

3. Kế hoạch làm việc BKS trong năm 2026:

- Kiểm soát việc thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT và thực hiện kế hoạch của BKS nhiệm kỳ 2025-2029 đã đề ra cho 2026.

III. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

- Việc biểu quyết ở mục II được cả 3 thành viên trong BKS cùng đồng thuận nhất trí thông qua: 100%
- Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.
- Biên bản họp được lập thành 03 (ba) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

Thành viên Ban Kiểm soát

Nguyễn Hà Ngọc Diệp

Bùi Tường Anh

Phan Thi Vân

Ho Chi Minh City, June 17th, 2026

No: 01-26/BKS-DT

MINUTES OF THE BOARD OF SUPERVISORS MEETING

Pursuant to the election results at the Annual General Meeting of Shareholders of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, where an additional member of the Board of Supervisors (BOS) was elected on May 9, 2026, the Board of Supervisors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company convened a meeting at 2:00 PM on June 17, 2026, and unanimously agreed on the following matters:

I. ATTENDEES

1. **Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep** – Member of the Board of Supervisors
2. **Ms. Bui Tuong Anh** – Member of the Board of Supervisors
3. **Ms. Phan Thi Van** – Member of the Board of Supervisors

II. MEETING AGENDA

The Board of Supervisors (BOS) unanimously agreed to elect the Head of the Board of Supervisors, assign responsibilities to each member, and approve the BOS working plan for the 2025–2029 term, with the following results:

1. Election of the Head of the Board of Supervisors

Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep was elected as the Head of the Board of Supervisors of the Company.

2. Assignment of Responsibilities

- Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep – Head of the Board of Supervisors Assign additional tasks to BOS members as necessary. Monitor and review compliance with the Company's Charter and applicable laws. Represent the BOS in reporting the results of its supervisory activities to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders.
- Ms. Bui Tuong Anh – Member : Responsible for supervising and reviewing all matters relating to financial and accounting reports in accordance with the legal requirements applicable to listed companies.
- Ms. Phan Thi Van – Member: As the BOS member working directly at the Company, responsible for monitoring, updating and supervising the implementation of resolutions issued by the BOD and the Executive Management Board, and for providing timely reports to the BOS.

3. BOS Working Plan for 2026

- Supervise the implementation of the resolutions of the Board of Directors and carry out the BOS work plan for 2026 under the objectives set forth for the 2025–2029 term.

III. CONCLUSION OF THE MEETING

- The matters set out in Section II were unanimously approved by all three (03) members of the Board of Supervisors, representing 100% approval.
- The meeting concluded at 3:00 PM on the same day.
- These minutes were prepared in three (03) originals, reviewed and approved by all members of the Board of Supervisors at the meeting, and signed below.

BOARD OF SUPERVISORS MEMBERS



Nguyen Ha Ngoc Diep



Bui Tuong Anh



Phan Thi Van