

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(v/v: Sửa đổi Điều lệ công ty và tăng mức cổ tức năm 2015)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT)

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Tên viết tắt : Công ty CP Đức Thành
- Trụ sở chính : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM.
- Điện thoại : (84-8) 3589 4287 Fax : (84-8) 3589 4288
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 0301449014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/7/2015.
- Mã số doanh nghiệp: 0301449014

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về 2 nội dung:

1. Sửa đổi điểm I khoản 2 điều 17; điểm h và điểm i khoản 2 điều 23; điểm o khoản 3 điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
2. Đề xuất tăng mức cổ tức năm 2015 dự kiến từ 30% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông, bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Nội dung 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015) và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quy chế quản trị áp dụng cho Công ty đại chúng.
- Nhằm đảm bảo theo Quy định của pháp luật hiện hành, để Hội đồng quản trị linh hoạt, thuận tiện trong việc chỉ đạo và quản trị công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2015. Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý vị cổ đông nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung	Điều lệ đang áp dụng	Điều lệ thay đổi
Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ Điểm I khoản 2 điều 17	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: <u>Điểm I.</u> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: <u>Điểm I.</u> Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Điểm h khoản 2, điều 23.	<u>Điểm h:</u> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một số giao dịch liên quan đến việc bán tài sản hoặc một số tài sản ("Bán tài sản") với giá thị trường hợp lý hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.	<u>Điểm h:</u> Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn một hoặc một số giao dịch liên quan đến việc bán tài sản hoặc một số tài sản ("Bán tài sản") với giá thị trường hợp lý hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất
Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Điểm i	<u>Điểm i:</u> Quyết định việc ký kết mọi Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán hoặc mua tài sản, thỏa thuận bán hoặc mua Cổ phần trong Công ty, bảo lãnh hoặc các nghĩa vụ tài chính có	<u>Điểm i:</u> Quyết định việc ký kết mọi Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, nhưng không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán hoặc mua tài sản, thỏa thuận bán hoặc mua Cổ phần trong Công ty, bảo lãnh hoặc các nghĩa vụ tài chính có thể

khoản 2 điều 23	phát sinh khác với giá trị bằng hoặc hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi tại báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Việc chuyển nhượng các cổ phần của Công ty giữa bất kỳ cổ đông nào và các bên thứ ba sẽ không được xem là Giao dịch với bên liên quan theo mục đích của Khoản này;	phát sinh khác với giá trị bằng hoặc hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi tại báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất. Việc chuyển nhượng các cổ phần của Công ty giữa bất kỳ cổ đông nào và các bên thứ ba sẽ không được xem là Giao dịch với bên liên quan theo mục đích của Khoản này;
Quyền hạn của HĐQT Điểm o, khoản 3, Điều 28	Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn bất kỳ việc Bán Tài sản nào mà giá đề nghị trong giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất;	Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn bất kỳ việc Bán Tài sản nào mà giá đề nghị trong giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường hoặc giá đề nghị trong giao dịch bán thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất.

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình.

2. Nội dung 2: Tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2015

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 7-15/ĐHĐCĐ-GDT ngày 25/4/2015 có đề cập mức cổ tức cho năm 2015 dự kiến là 30% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.
- Hiện nay Hội đồng quản trị đang có đối tác tiềm năng để chuyển nhượng khu đất ở KCN Mỹ Phước 2 như đã thảo luận tại Đại hội cổ đông vào ngày 25/04/2015. **Nếu việc chuyển nhượng thành công, thì lợi nhuận sau thuế của toàn công ty ước tính sẽ tăng thêm trên 20 tỷ đồng do việc chuyển nhượng này đem lại. Với mức lợi nhuận tăng thêm này, Hội đồng quản trị công ty GDT đề xuất Quý vị cổ đông điều chỉnh tăng mức cổ tức kế hoạch năm 2015 từ 30% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông, bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.**
- Trong trường hợp chuyển nhượng thành công Khu đất Mỹ Phước 2, **ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty.**

Ngoài ra, Công ty có đính kèm Dự thảo nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để Quý vị cùng biết. Nội dung Nghị quyết chính thức cũng theo tinh thần này sẽ được Công ty ban hành và đăng trên website của công ty sau khi có kết quả kiểm phiếu.

(Tờ trình, Phiếu xin ý kiến, Dự thảo nghị quyết xin ý kiến bằng văn bản được đăng trên Website của Công ty: <http://www.goducthanh.com>).

IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

- Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Đức Thành trước **16h00, thứ ba ngày 27/10/2015 (căn cứ theo dấu bưu điện)**
- Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc bì thư đã bị mở đều không hợp lệ. Kính đề nghị Quý cổ đông để Phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty.

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành

Địa chỉ : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

Điện thoại : (84-8) 3589 4287

Fax : (84-8) 3589 4288

Thư Ký HĐQT : C. Tuyết Vân 0903 732 089

Trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 30 tháng 9 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HẢI LIỄU

Nơi nhận:

- Như mục II;
- Lưu VP