

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**Công ty CP Chế biến Gỗ  
Đức Thành**

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

Số: 24-17/BC-ĐT

Ngày 15 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

Mã chứng khoán : GDT

Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

Người thực hiện công bố thông tin : Ông LÊ HỒNG THẮNG

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Trích Nghị quyết HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2016 tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 35% lên 60%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2017 tại website **www.goducthanh.com** của công ty.

Chúng tôi xin 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Trích Nghị quyết HĐQT số 1b -17/NQ-ĐT  
ngày 14/02/2017.



**LÊ HỒNG THẮNG**

Số: 1b -17/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2017

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

V/v: HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2016  
tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 35% lên 60%

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản họp số 1-17/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 14/02/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

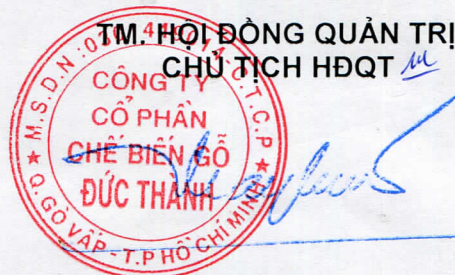
**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Trình ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2016 xem xét và thông qua việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 35% lên 60%, do năm 2016 công ty có thêm lợi nhuận từ việc chuyển nhượng lô đất Mỹ Phước 2.
- Vừa qua công ty đã tạm ứng 2 đợt cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% (mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Đối với 25% cổ tức tăng thêm (nếu có), ĐHĐCĐ cũng sẽ quyết định chia bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu vào kỳ họp cuối tháng 4/2017.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên HĐQT và các phòng ban có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**LÊ HẢI LIÊU**