



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---

Số: 01-20/NQ-ĐT

TP. HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
  - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/06/2020.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành để phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 66,3 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.**

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

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

*\*Nơi nhận:*

- Các TV, HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).



LÊ HẢI LIỄU