

MS:



**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.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã CK: GDT)
- Tên tiếng Anh : DUCTHANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại : 028 3589 4287 Fax: 028 3589 4288
- Mã số doanh nghiệp: số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 08/08/2000 và thay đổi lần thứ 26 ngày 07/02/2022.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%.

Các tài liệu có liên quan Quý cổ đông tham khảo trên trang điện tử của Công ty Gỗ Đức Thành: <http://www.goducthanh.com/> mục Dành cho cổ đông/Tài liệu hợp cổ đông.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông :
- Số CMND/ số ĐKSH :
- Địa chỉ :
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 11/05/2022:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:.....

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%:

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Quý vị Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến trên và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến (bản scan) vào email: duong@dtwoodvn.com
- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện về địa chỉ:
 - 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
 - Người nhận : Ms. Thùy Dương – Thư ký Điện thoại: 0911 015 225

Thời hạn nhận Phiếu (đã biểu quyết) trước **16h00, thứ Hai, ngày 30/05/2022.**

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện Pháp luật

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

LÊ HẢI LIỄU

LÊ HỒNG THẮNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Vv: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Quyết định số 62-22/QĐ-ĐT ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt Danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49% như sau:

1) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
I	Loại bỏ ngành nghề sau:			
1	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Xuất nhập khẩu lương thực		Công ty không kinh doanh ngành nghề này
2	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Xuất nhập khẩu thực phẩm		Như trên
II	Bổ chi tiết các ngành nghề sau:			
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Xuất nhập khẩu: đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, mỹ nghệ, vật phẩm văn hóa giáo dục, đồ chơi trẻ em bằng gỗ	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu: máy photocopy, phụ tùng xe máy, ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, cao su plastic, keo các loại, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên

Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
3	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Xuất nhập khẩu kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản).	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với với hạ tầng).	Như trên



2) Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nói trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT

LÊ HẢI LIÊU

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/05/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
I	Loại bỏ ngành nghề sau:			
1	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Xuất nhập khẩu lương thực		Công ty không kinh doanh ngành nghề này
2	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Xuất nhập khẩu thực phẩm		Như trên
II	Bổ chi tiết các ngành nghề sau:			
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Xuất nhập khẩu: đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, mỹ nghệ, vật phẩm văn hóa giáo dục, đồ chơi trẻ em bằng gỗ	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%

Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu: máy photocopy, phụ tùng xe máy, ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, cao su plastic, keo các loại, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên
3	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Xuất nhập khẩu kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản).	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với với hạ tầng).	Như trên

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nói trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%, 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:*
- Các TV: HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

LÊ HẢI LIỄU

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN..... ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho Bên nhận ủy quyền)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Bên nhận Ủy quyền:
2. Địa chỉ thường trú:
3. Quốc tịch:
4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
5. Điện thoại liên hệ:.....Email:
6. Số cổ phần sở hữu:
7. Số cổ phần có quyền biểu quyết:

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%:

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)