

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

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

Số/No: 19-23/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023
Ho Chi Minh City, February 8th, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: 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/ *Security Symbol*: GDT
 - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2021 với tỷ lệ 10%/ *Decision of the Board of Directors on the increase of company charter capital after issuing shares to pay the final dividend of 2021 with the rate of 10%.*
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company's website on February 8th, 2023 as in the link:*
<http://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.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP. Legal representative*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY GENERAL DIRECTOR*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản họp số 01-22/BBH-ĐHĐCĐ GDT và Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 12/03/2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Biên bản họp số 01-23/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị ngày 07/02/2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ công ty từ 197.471.710.000 đồng lên 216.834.170.000 đồng:

- ❖ Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 10%, cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành : 19.747.171 cổ phiếu (1)
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.936.246 cổ phiếu (2)
 - Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (1+2) : 21.683.417 cổ phiếu
 - Thời điểm thay đổi vốn : 30/01/2023
- ❖ Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành như sau:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 216.834.170.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Sau khi thảo luận và biểu quyết với kết quả:

- Số phiếu tán thành: 6 phiếu/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

Điều 2: Ông Lê Hồng Thắng có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



LÊ HẢI LIỄU