

**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: 31 -23/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ho Chi Minh City, March 27th, 2023

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- 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
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2022 ngày 25/03/2023/ *Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of shareholders to summarize financial year 2022 date March 25th, 2023.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on March 27th, 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

Số: 01-23/BBH-ĐHĐCĐ GDT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 25/03/2023, tại Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/08/2000 và thay đổi lần thứ 28 ngày 07/03/2023, trụ sở chính tại 221/4 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) (“sau đây gọi tắt là GDT”) đã được tiến hành.

Đại hội gồm những nội dung sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham gia.
2. Bà Trương Thị Bình - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (CĐ) tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông (ĐHCD):
Số lượng cổ đông tham dự là 104 người đại diện cho 13.263.794 cổ phần chiếm 62,27% số cổ phần có quyền biểu quyết. Cuộc họp ĐHCD đủ điều kiện tiến hành.
3. Bà Huỳnh Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại ĐH, cụ thể:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Bà Lê Hải Liễu | - Chủ tịch HĐQT | <i>Chủ tọa</i> |
| 2. Ông Hoàng Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | <i>Thành viên</i> |
| 3. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp | - Phó TGĐ | <i>Thành viên</i> |

Ban thư ký:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Bùi Phương Thảo | <i>Trưởng ban</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Châu | <i>Thành viên</i> |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hiệp | <i>Thành viên</i> |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tình- <i>Trưởng ban;</i> | 2. Ông Nguyễn Ngọc Hải - <i>Thành viên</i> |
| 2. Ông Nguyễn Huệ Tuấn - <i>Thành viên;</i> | 4. Ông Lê Trung Hưng - <i>Thành viên</i> |
- ⇒ ĐH biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

4. Bà Lê Hải Liễu phát biểu khai mạc Đại hội.
5. Bà Lê Hải Liễu tóm tắt Chương trình và dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
⇒ ĐH biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐH với tỷ lệ: **100% cổ đông tham dự ĐH tán thành.**

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông báo về số lượng cổ đông, số cổ phần và tỷ lệ tham gia ĐHCD lúc 9h08:

Số lượng cổ đông tham dự: 141 đại biểu

Số cổ phần tham dự: 13.822.682 CP

Tỷ lệ cổ phần tham dự: 63,75%

Bà Liễu lấy ý kiến ĐHCD biểu quyết thông qua từng nội dung:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 - Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp – Phó Tổng Giám đốc đại diện BDH trình bày:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tăng/ giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2022	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	399,8	338,6	118%	500,0	80%
2	Tổng chi phí	312,9	262,3	119%	382,1	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	86,9	76,3	114%	117,9	74%
4	Thuế phải nộp	17,6	15,5	114%	23,6	74%
5	Lợi nhuận sau thuế	69,3	60,8	114%	94,3	74%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu	399,8	520,0	130%
2	Tổng chi phí	312,9	426,0	136%
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	86,9	94,0	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	69,3	75,0	108%

(*) Dự kiến tỷ lệ LNTT trên doanh thu của năm 2023 là 18%

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. **Báo cáo của Ban kiểm soát** về hoạt động giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Ông Trần Ngọc Hùng - Đại diện Ban kiểm soát trình bày

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. **Báo cáo của HĐQT** về tình hình kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 - Bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT trình bày

Nhận định năm 2022 là năm “không giống bất kỳ năm nào”, với hậu quả của đại dịch COVID-19 và chiến tranh Nga-Ukraine tạo ra một cục diện xấu lan rộng toàn cầu, kéo dài đến tận hôm nay. Giống như nhiều DN sản xuất hàng xuất khẩu, Đức Thành cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, đơn đặt hàng gửi về Đức Thành rất nhiều và dồn dập đến ngộp thở. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ để đáp ứng thì đến tháng 7/2022 đơn hàng lại ngưng đột ngột. Tất cả đã đi ngược lại với sự chuẩn bị và dự báo của công ty trước đó khi phải tuyển nhiều nhân sự, mua nhiều nguyên vật liệu, tìm nhiều đối tác để gia công... nhưng sau đó lại không có đơn hàng (?) Việc cần làm lúc đó chính là phải tìm cách thích ứng với tình hình và “thu gọn” lại mọi thứ, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc “không sa thải công nhân, không giảm lương, cắt lương... Công ty đã quyết định tập trung phát triển mạnh hơn thị trường nội địa đang sẵn có, tăng lượng hàng nội địa tồn kho để sản xuất có việc làm. Bên cạnh đó, vẫn phải đặt mua gỗ dự trữ nhằm giúp các xưởng cửa duy trì hoạt động, cùng nhau vượt khó v.v... Những điều này đã gây áp lực kinh khủng cho lãnh đạo công ty vì phải chôn tiền vào kho gỗ dự trữ, vào thành phẩm tồn kho...

Bà Liễu nhìn nhận "năm 2023 sắp tới vẫn chưa có nhiều tia sáng" với cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn dai dẳng, lạm phát vẫn kéo dài, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và gần đây là cuộc khủng hoảng của ngành Ngân hàng... Tuy nhiên, theo bà Liễu bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng phải có điểm dừng và việc của GDT là chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm thị trường khởi sắc trở lại. Trong năm 2023, Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu doanh thu là 520 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước. Mức tăng trưởng doanh thu 30% là do đang so sánh với mức nền thấp của năm 2022 và vẫn chưa phản ánh đúng thực lực của Gỗ Đức Thành. Năm 2023 công ty sẽ tiếp tục giảm giá cho khách để kích thích đặt hàng, kiểm việc làm cho NLĐ nên dự kiến tỷ suất LNTT trên doanh thu của năm 2023 chỉ xấp xỉ 18%, giảm so với năm 2022 (là 21,8%).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

III. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ VÀ THẢO LUẬN

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo tờ trình số 1)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (theo tờ trình số 2)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023 (theo tờ trình số 3), như sau:

3.1 Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2022 (399.762.675.251 đ), tương đương 1.999.000.000 đồng.
- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2022: 10% trên phần LNTT năm 2022 tăng thêm so với LNTT năm 2021. Số LNTT tăng thêm là 10.616.354.906 đồng, tương ứng với mức tiền thưởng là 1.060.000.000 đồng.
- Thưởng vượt kế hoạch năm 2022: 25% trên phần LNST cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và bán đất, nếu có). Do tình hình kinh tế thế giới sụt giảm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng LNST năm 2022 vẫn không đạt kế hoạch. → HĐQT và BKS không được tiền thưởng vượt kế hoạch năm 2022.

3.2 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2023: giữ tỷ lệ thù lao, thưởng như năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo tờ trình số 4)

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		26.880.378.571
	- Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/21 trên báo cáo kiểm toán		64.392.252.831
	- T3/22 giảm trích quỹ KT, PL năm 2021 từ 5% xuống 3% nên LN tăng (theo NQ ĐHCĐ năm tài chính 2021)		1.215.621.740
	- Chi tạm ứng đợt 2/2021 bằng TM 10% vào 26/5/22		19.365.036.000
	- Chia cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng cổ phiếu vào 28/2/23		19.362.460.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	100 %	69.270.226.003
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022	3%	2.078.106.780
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 30%/mệnh giá cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (<i>đề xuất giảm từ 40% xuống 30% vì nếu giữ mức 40% thì LN chưa phân phối để lại cho các năm sau sẽ còn rất ít và không còn nhiều tiền để mở rộng sản xuất</i>). Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	30%	64.097.728.200
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 29/12/2022)	10%	19.365.036.000
	- Dự kiến chia cổ tức còn lại của năm 2022, 20%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt	20%	44.732.692.200
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		29.974.769.594

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Dự kiến tỷ suất LNTT trên doanh thu kế hoạch của năm 2023 là 18%. Nếu doanh thu đạt 520 tỷ thì LNST theo kế hoạch sẽ tương ứng là 75 tỷ đồng.

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước chuyển sang		29.974.769.594
2	Dự kiến LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	75.000.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	3.750.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu (*)	30%	67.099.038.300
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau ($= 1 + 2 - 3 - 4$)		34.125.731.294

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Sổ cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số CP phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP (theo tờ trình số 5)

Công ty đã hoàn tất mua lại 122.325 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2021 và 2022 và ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- Giảm 1.223.250.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 216.834.170.000 đồng xuống 215.610.920.000 đồng.
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 215.610.920.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%;

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 6)

- Sửa tên công ty tiếng Anh và tên viết tắt ngắn gọn để thuận tiện trong việc giao dịch:
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Tên tiếng Anh: Duc Thanh Wood JSC
 - Tên viết tắt: CTCP Gỗ Đức Thành
 - Địa chỉ: 221/4 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM
- Sửa đổi người đại diện pháp luật của GDT từ nay là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc công ty.

c) Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 01/08/2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Báo cáo việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới (theo tờ trình số 7)

7.1 Chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết như sau:

- Ngày 08/05/2021 và ngày 13/12/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành và Danh sách nhà đầu tư chiến lược.
- Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà cung cấp và các đối tác có quan hệ mật thiết với GDT từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, do thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ kéo dài qua năm 2022 và HĐQT đã chưa báo cáo việc chưa thực hiện xong việc phát hành này vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021 ngày 12/03/2022 nên Ủy ban chứng khoán nhà nước đã không xem xét hồ sơ đăng ký.

7.2 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

a) Phương án phát hành CP riêng lẻ:

1	Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2	Mã chứng khoán	GDT
3	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5	Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	Mục đích chào bán	Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành. Đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty (chi tiết ở mục b bên dưới).
7	Đối tượng chào bán	1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành 2. Danh sách và số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư (chi tiết ở mục c bên dưới).
8	Phương án chào bán	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở hữu chéo
9	Tổng số CP đã phát hành	21.683.417 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu quỹ	382.135 cổ phiếu
11	Số lượng CP đang lưu hành	21.301.282 cổ phiếu
12	Tỷ lệ phát hành	5%
13	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (mục 11 x 5%)	1.065.000 cổ phiếu
14	Giá chào bán dự kiến	20.000 đồng/ CP
15	Tổng số tiền huy động dự kiến	21.300.000.000 đồng

16	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
17	Điều kiện chuyển nhượng	Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
18	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết chào bán CP riêng lẻ. 2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 4. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định. 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán. 6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt chào bán.

b) Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các việc đem lại lợi ích nhiều hơn cho công ty như:

Stt	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Dự kiến thực hiện
1	Chi mua nguyên vật liệu như gỗ, vecni, keo, vật liệu đóng gói	16.000.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
2	Chi mua các loại vật liệu khác, công cụ dụng cụ...	5.300.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
	Cộng	21.300.000.000	

c) Danh sách nhà cung cấp và đối tác của GDT:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
1	Đinh Phạm Hoàng Phong			10.000
2	Lữ Kiều Hưng			10.000
3	Võ Thị Việt			5.000
4	Công ty TNHH Kinh doanh Nhất Vinh			10.000
5	Huỳnh Mai Long			10.000
6	Nguyễn Duy Toàn			10.000
7	Trần Thị Phương Thảo			10.000
8	Trần Thúy Loan			20.000
9	Xẩm Thế Hậu			5.000
10	Nguyễn Thảo Trinh			10.000
11	Đỗ Ngọc Cường			20.000
12	Nguyễn Thị Thanh Hương			90.000
13	Vũ Khắc An			10.000
14	Phan Nhất Quỳnh Mai			15.000

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
15	Đặng Thị Hồng Loan			150.000
16	Nguyễn Duy Dũng			50.000
17	Phan Nhật Minh			70.000
18	Hoàng Minh Khôi			100.000
19	Phan Thị Công			10.000
20	Nguyễn Thị Bé Tư			20.000
21	Trần Nguyễn Thảo Ly			40.000
22	Ngô Tuyết Diễm Khánh			30.000
23	Nguyễn Văn Huê			10.000
24	Bùi Vương Anh			10.000
25	Bùi Thị Hoàng Phương			50.000
26	Lưu Nguyễn			5.000
27	Đoàn Hoài Văn			5.000
28	Trương Minh Phú			10.000
29	Phạm Thị Thanh Hải			50.000
30	Nguyễn Tấn Tài			10.000
31	Phan Văn Dương			4.000
32	Ngô Thanh Thủy			2.000
33	Ngô Thị Lan Chi			3.000
34	Lê Anh Dũng			2.000
35	Nguyễn Thị Thu Quyên			5.000
36	Trần Thị Loan			5.000
37	Nguyễn Bá Công			3.000
38	Dennis Ngô Ted			3.000
39	Dương Thị Kim Ngân			5.000
40	Trần Thị Vân			5.000
41	Nguyễn Thành Duyên			5.000
42	Nguyễn Thị Thục Anh			12.000
43	Nguyễn Thị Thanh Bình			25.000
44	Đào Như Thùy			10.000
45	Trần Thị Thúy Hằng			9.000
46	Lương Nguyễn Hoàng Minh			10.000
47	Lê Thị Hương			5.000
48	Trần Cẩm Tú			10.000
49	Ngô Ngọc Phương			4.000
50	Huỳnh Thị Kim Loan			3.000
51	Hồ Thị Liên			4.000
52	Nguyễn Thị Thu Ngoan			5.000
53	Đặng Thị Mộng Thùy			4.000
54	Vũ Tuấn Bích Thủy			5.000

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
55	Trần Thị Hoa			5.000
56	Nguyễn Ngọc Mai Trân			4.000
57	Nguyễn Ngọc Diễm			5.000
58	Hà Đại Dũng			10.000
59	Nguyễn Đình Hoanh			5.000
60	Hà Gia Hân			5.000
61	Nguyễn Thị Hoa			5.000
62	Đinh Xuân Chí			5.000
63	Đỗ Thị Như Hoa			4.000
64	Huỳnh Thị Thảo Linh			4.000
65	Lý Kim Ngân			10.000
	TỔNG CỘNG			1.065.000

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

- Tổng số CP biểu quyết dự họp: 13.822.682 CP
- Tổng số CP biểu quyết của người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành (HĐQT, BDH, người nội bộ, người có liên quan, cổ đông...): 0 CP
- Tổng số CP BQ không bao gồm số lượng CP của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành: 13.822.682 CP

Đồng ý: 13.794.782 cổ phần, tỷ lệ 99,8%

Không đồng ý: 27.900 cổ phần, tỷ lệ 0,2%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

8. Báo cáo về việc chưa thực hiện bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chiến lược (theo tờ trình số 8)

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 (theo tờ trình số 9)

9.1 Miễn nhiệm 01 thành viên và thông qua danh sách ứng cử viên

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả là:

Đồng ý: 13.822.682 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%; Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9.2 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024:

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã được thông qua tại ĐH và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	13.772.276	99,6%

10. THẢO LUẬN VÀ TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

- ❖ **CĐ 2028 (anh Hải)** trao đổi về tờ trình số 3: mặc dù không hoàn thành kế hoạch nhưng doanh thu và LNTT năm 2022 lần lượt đạt 80% và 74% so với kế hoạch là một con số không thấp và đáng khích lệ. Cá nhân tôi đang đầu tư vào nhiều công ty nên cảm nhận được những khó khăn mà GDT gặp phải. Thực tế, tình hình chung các công ty khác cũng rất khó khăn khi cả doanh thu và lợi nhuận đều bị giảm sút mạnh. Thế giới đang thay đổi quá nhanh và tiềm ẩn quá nhiều yếu tố bất ổn như sự sụp đổ gần đây của các ngân hàng

tại Mỹ, v.v... Tôi đánh giá cao Ban lãnh đạo (BLĐ) công ty, có năng lực, có khả năng hoạch định và đã thích ứng vô cùng tuyệt vời. Lãnh đạo công ty đã làm rất tốt nên tôi hoàn toàn đồng ý với tờ trình số 3 về tiền thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS. Toàn thể CB CNV cũng xứng đáng được ghi nhận thành tích.

❖ **CĐ 1021 (anh Nha):** chia sẻ thêm về tỷ lệ chia cổ tức hàng năm (tờ trình số 4)

GDT bắt đầu niêm yết trên sàn từ năm 2009 và tôi đã nắm giữ liên tục trong suốt 14 năm từ đó cho đến nay. Tôi xin phát biểu để các cổ đông mới hiểu được sự minh bạch của công ty và tôi biết cũng biết Công ty đã trải qua nhiều thăng trầm. Gặp phải sự phản đối khi đề xuất chia cổ tức 2009 chỉ có 15% (giảm từ 20% năm 2008 xuống) Chị giải thích là vì năm 2009 số lượng CP tăng cao do mới phát hành cổ phiếu cho 2 cổ đông chiến lược, nhưng cuối năm đó chị Liễu đã tuyên bố trả cổ tức cho cổ đông đến 20%. Chị ấy luôn giữ lời hứa.

Tiếp theo những năm sau đó tỉ lệ trả cổ tức thường cao, có khi lên đến 60%. Thật ra, tôi thấy chị Liễu đã làm rất tốt. Việc giảm cổ tức xuống 30% cho năm 2022 và dành lại 10% cho năm sau là để dự phòng cho các rủi ro và tăng cường nguồn lực để phát triển doanh nghiệp. So với các công ty khác thì Gổ Đức Thành vẫn sống sót, vẫn tạo ra lợi nhuận và trả cổ tức 30% là điều đáng quý, rất hiếm gặp ở các công ty đang niêm yết khác. Tôi hoàn toàn đồng ý chia cổ tức 2022 là 30% và năm 2023 là 30% như trong tờ trình số 4 nêu.

Bà Liễu: Giảm tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 xuống 30% thì LNST giữ lại sẽ là nguồn lực then chốt giúp phát triển công ty trong năm 2023. Nếu KQKD năm 2023 tốt thì tôi sẽ đề xuất nâng cổ tức năm 2023 từ 30% lên 40%. Chiến lược “những cánh tay nối dài” mỗi CBCNV trong công ty trở thành một người bán hàng, một “đại lý” giúp đẩy mạnh doanh số thị trường nội địa đã mang lại hiệu quả.... Thông qua đại hội này, tôi cũng mong quý cổ đông hãy là những cánh tay nối dài để sản phẩm GDT được biết đến rộng rãi hơn nữa.

Bà Diệp: Tôi xin chia sẻ thêm một điều mà không thể hiện trên bất kỳ báo cáo nào. Đó chính là cá nhân Chị Liễu ngoài việc không nhận tiền thù lao HĐQT mà chị còn bỏ tiền túi ra gần 1 tỷ đồng để tặng cho CB-CNV có một cái Tết ấm áp, đủ đầy bằng việc ủng hộ chiến dịch Những Cánh Tay Nối Dài trong tháng 12/2022 vừa qua. Thông qua việc mua sản phẩm của Gổ Đức Thành tặng lại cho CBCNV toàn công ty, chị Liễu lại góp một phần làm tăng doanh thu cho công ty.

❖ **CĐ - anh Hiệp:** trao đổi về tờ trình số 7: giá cổ phiếu phát hành riêng lẻ nên giữ là 20.000 đ/ CP, vì mình đã ưu đãi thời gian nắm giữ chỉ còn 3 năm (trước đây hạn chế chuyển nhượng 5 năm). Trong thời điểm hiện tại mọi thứ đều khó khăn, cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu tốt là không nhiều. Vì vậy, 20.000đ/ CP là vẫn rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nên không cần giảm giá.

❖ **CĐ 974 – ĐD ủy quyền của CĐ Lê Thị Thanh Xuân:** Giá phát hành 20.000đ/ CP là OK. Giá GDT hiện tại là 29.000đ/ CP. Giá này giảm theo thị trường chung nên không phản ánh đúng hiệu quả KD của cty đang rất tốt. Khi thị trường phục hồi thì giá CP sẽ tăng về mức giá tương xứng với KQ KD của công ty.

❖ **CĐ 1655 – ĐD ủy quyền của United VietNam Equity Fund:** Quỹ không đồng ý phát hành 5% cổ phiếu riêng lẻ cho NCC, đối tác nhưng không cho biết lý do.

❖ **CĐ 1389 – anh TRƯƠNG NGỌC TRÍ:** thị trường Úc đã cải thiện nhiều nhưng vẫn còn khiêm tốn so với các thị trường khác, vậy liệu có đẩy mạnh hơn không? Công ty sẽ làm gì để tăng doanh thu vào thị trường Úc?

Bà Liễu trả lời: Cty đã bán vào thị trường Úc khá lâu nhưng doanh thu chưa tăng trưởng mạnh do nhiều nguyên nhân. Hiện nay khách hàng truyền thống của công ty là Nhật, Hàn Quốc. Hàng hóa đi châu Âu, châu Mỹ gần như không mang thương hiệu của mình, chủ yếu là gia công sản phẩm. Muốn bán sản phẩm mang thương hiệu của mình thì nên chăng quay về với thị trường gần gũi với chúng ta như Lào, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ và những nước lân cận. Sản phẩm của GDT khi xuất khẩu sang các nước này sẽ trở thành hàng cao cấp, giống như trường hợp hàng Thái Lan khi nhập về Việt Nam. Đức thành sẽ chuyển mình theo định hướng đó trong năm 2023 này.

❖ **Bà Liễu:** có 1 cổ đông nhắn tin hỏi: giữa thị trường nội địa và xuất khẩu thì tỷ suất lợi nhuận của thị trường nào cao hơn?

Bà Liễu trả lời: Tỷ suất lợi nhuận của TT xuất khẩu cao hơn vì sản phẩm của mình đạt được những tiêu chuẩn khắt khe. Bản thân khách hàng nhập khẩu hiểu được giá trị của những chữ an toàn, chất lượng, nên khi chúng tôi chào giá thì khách hàng hiểu và đồng ý mức giá đó. Còn khách hàng nội địa thì chưa hiểu rõ được giá trị của sản phẩm an toàn và

chất lượng, mà còn bị yếu tố giá cả chi phối khá nhiều. Nguyên tắc của GDT: chất lượng phải là hàng đầu. Chúng tôi kiên định không đánh đổi chất lượng với giá cả.

- ❖ **CĐ 2028 – anh Hải:** 20% cổ tức còn lại của năm 2022 khi nào sẽ chi? Chi 1 lần hay 2 lần mỗi lần 10%? Tôi kêu gọi mỗi cổ đông chúng ta hãy là Những cánh tay nối dài của GDT.

Bà Liễu trả lời: Về việc chi cổ tức 20% bằng tiền mặt, chúng tôi dự định chi vào 2 đợt là T4/23 và T6/23, mỗi đợt 10%.

Bà Phương GDKD GDT trả lời: Cảm ơn anh Hải đã chia sẻ kêu gọi cổ đông ủng hộ sản phẩm GDT và mong cổ đông sớm trở thành những cánh tay nối dài của GDT, để sản phẩm GDT lan tỏa mạnh mẽ và được biết đến rộng rãi khắp mọi vùng miền đất nước.

9 THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

Đại diện Ban thư ký – bà Bùi Phương Thảo đọc lại biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản gồm 10 (mười) trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h10 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI PHƯƠNG THẢO



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

LÊ HẢI LIÊU

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 số BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/03/2023 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ đồng ý 100%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2022	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	399,8	338,6	118%	500,0	80%
2	Tổng chi phí	312,9	262,3	119%	382,1	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	86,9	76,3	114%	117,9	74%
4	Thuế phải nộp	17,6	15,5	114%	23,6	74%
5	Lợi nhuận sau thuế	69,3	60,8	114%	94,3	74%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu	399,8	520,0	130%
2	Tổng chi phí	312,9	426,0	136%
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	86,9	94,0	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	69,3	75,0	108%

(*) Tỷ suất LNTT kế hoạch năm 2023 khoảng 18% trên doanh thu do chấp nhận giảm LN để lấy đơn hàng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 4: Thông qua 9 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2022 như sau:

4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.2 Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, tỷ lệ đồng ý 100%.

4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất 2023, với tỷ lệ đồng ý 100%

4.3.1 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể:

- **Thù lao:** được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2022 (399.762.675.251 đ), tương đương 1.999.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT):** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2022 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2021, tương đương với mức tiền thưởng là 1.060.000.000 đồng.
- **Thưởng vượt kế hoạch:** 25% trên phần lợi nhuận sau thuế (LNST) thực tế năm 2022 cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có). Do tình hình kinh tế cả thế giới sụt giảm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng LNST năm 2022 vẫn không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được thưởng

4.3.2 Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- **Thù lao:** vẫn giữ mức cũ là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
- **Thưởng tăng trưởng LNTT:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2023 tăng thêm so với LNTT thực tế năm 2022 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
- **Thưởng vượt kế hoạch:** 25% trên phần LNST cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.

4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023, với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang		26.880.378.571
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	100%	69.270.226.003
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022	3%	2.078.106.780
4	Mức chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 30%/mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30%	64.097.728.200
	- <i>Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 29/12/2022)</i>	10%	19.365.036.000
	- <i>Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2022, 20%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt</i>	20%	44.732.692.200
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		29.974.769.594

4.4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến (đồng)
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		29.974.769.594
2	Dự kiến LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	75.000.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	3.750.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu (*)	30%	67.099.038.300
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		34.125.731.294

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của ĐHĐCĐ. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ huỷ bỏ.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

Công ty đã hoàn tất mua lại 122.325 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2021 và 2022 và ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- Giảm 1.223.250.000 đồng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 216.834.170.000 đồng xuống 215.610.920.000 đồng
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.
- Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 215.610.920.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

4.6 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý 100%. Cụ thể:

- a) Sửa tên công ty tiếng Anh và tên viết tắt ngắn gọn để thuận tiện trong việc giao dịch:
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Tên tiếng Anh: Duc Thanh Wood JSC
 - Tên viết tắt: CTCP Gỗ Đức Thành
 - Địa chỉ: 221/4 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM
- b) Sửa đổi người đại diện pháp luật của GDT từ nay là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc công ty.
- c) Cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 01/08/2022.

4.7 Báo cáo việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, với tỷ lệ đồng ý 99,8% (*không bao gồm tỷ lệ biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành*). Cụ thể:

4.7.1 Chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 08/5/2021

Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà cung cấp và các đối tác có quan hệ mật thiết với GDT từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, do thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ kéo dài qua năm 2022 và HĐQT đã chưa báo cáo việc chưa thực hiện xong việc phát hành này vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021 ngày 12/03/2022 nên Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chưa xem xét hồ sơ đăng ký

4.7.2 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới:

a) Phương án phát hành CP riêng lẻ:

1	Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2	Mã chứng khoán	GDT
3	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5	Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	Mục đích chào bán	Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành. Đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty (chi tiết ở mục b bên dưới).
7	Đối tượng chào bán	1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành 2. Danh sách và số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư (chi tiết ở mục c bên dưới).
8	Phương án chào bán	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở hữu chéo
9	Tổng số CP đã phát hành	21.683.417 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu quỹ	382.135 cổ phiếu
11	Số lượng CP đang lưu hành	21.301.282 cổ phiếu
12	Tỷ lệ phát hành	5%
13	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (mục 11 x 5%)	1.065.000 cổ phiếu
14	Giá chào bán	20.000 đồng/ CP
15	Tổng số tiền huy động dự kiến	21.300.000.000 đồng
16	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
17	Điều kiện chuyển nhượng	Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
18	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	1. Lập phương án chi tiết chào bán CP riêng lẻ. 2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 4. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định. 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán. 6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt chào bán.

b) Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các việc đem lại lợi ích nhiều hơn cho công ty như:

Stt	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Dự kiến thực hiện
1	Chi mua nguyên vật liệu như gỗ, vecni, keo, vật liệu đóng gói	16.000.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
2	Chi mua các loại vật liệu khác, công cụ dụng cụ...	5.300.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
	Cộng	21.300.000.000	

c) Danh sách nhà cung cấp và đối tác của GDT:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
1	Đinh Phạm Hoàng Phong			10.000
2	Lữ Kiều Hưng			10.000
3	Võ Thị Việt			5.000
4	Công ty TNHH Kinh doanh Nhất Vinh			10.000
5	Huỳnh Mai Long			10.000
6	Nguyễn Duy Toàn			10.000
7	Trần Thị Phương Thảo			10.000
8	Trần Thúy Loan			20.000
9	Xẩm Thế Hậu			5.000
10	Nguyễn Thảo Trinh			10.000
11	Đỗ Ngọc Cường			20.000
12	Nguyễn Thị Thanh Hương			90.000
13	Vũ Khắc An			10.000
14	Phan Nhất Quỳnh Mai			15.000
15	Đặng Thị Hồng Loan			150.000
16	Nguyễn Duy Dũng			50.000
17	Phan Nhật Minh			70.000
18	Hoàng Minh Khôi			100.000
19	Phan Thị Công			10.000
20	Nguyễn Thị Bé Tư			20.000
21	Trần Nguyễn Thảo Ly			40.000
22	Ngô Tuyết Diễm Khánh			30.000
23	Nguyễn Văn Huê			10.000
24	Bùi Vương Anh			10.000
25	Bùi Thị Hoàng Phương			50.000
26	Lưu Nguyễn			5.000

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
27	Đoàn Hoài Văn			5.000
28	Trương Minh Phú			10.000
29	Phạm Thị Thanh Hải			50.000
30	Nguyễn Tấn Tài			10.000
31	Phan Văn Dương			4.000
32	Ngô Thanh Thủy			2.000
33	Ngô Thị Lan Chi			3.000
34	Lê Anh Dũng			2.000
35	Nguyễn Thị Thu Quyên			5.000
36	Trần Thị Loan			5.000
37	Nguyễn Bá Công			3.000
38	Dennis Ngô Ted			3.000
39	Dương Thị Kim Ngân			5.000
40	Trần Thị Vân			5.000
41	Nguyễn Thành Duyên			5.000
42	Nguyễn Thị Thục Anh			12.000
43	Nguyễn Thị Thanh Bình			25.000
44	Đào Như Thùy			10.000
45	Trần Thị Thúy Hằng			9.000
46	Lương Nguyễn Hoàng Minh			10.000
47	Lê Thị Hương			5.000
48	Trần Cẩm Tú			10.000
49	Ngô Ngọc Phương			4.000
50	Huỳnh Thị Kim Loan			3.000
51	Hồ Thị Liên			4.000
52	Nguyễn Thị Thu Ngoan			5.000
53	Đặng Thị Mộng Thùy			4.000
54	Vũ Tuấn Bích Thủy			5.000
55	Trần Thị Hoa			5.000
56	Nguyễn Ngọc Mai Trân			4.000
57	Nguyễn Ngọc Diễm			5.000
58	Hà Đại Dũng			10.000
59	Nguyễn Đình Hoanh			5.000
60	Hà Gia Hân			5.000

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
61	Nguyễn Thị Hoa			5.000
62	Đinh Xuân Chí			5.000
63	Đỗ Thị Như Hoa			4.000
64	Huỳnh Thị Thảo Linh			4.000
65	Lý Kim Ngân			10.000
	TỔNG CỘNG			1.065.000

4.8 Báo cáo về việc chưa thực hiện bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chiến lược, với tỷ lệ đồng ý 100%

4.9 Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, với tỷ lệ đồng ý 100%

Điều 5: Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024 và kết quả trúng cử như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	13.772.276	99,6%

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông.

HĐQT, BKS 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, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 Chủ tịch HĐQT

 LÊ HẢI LIÊU

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Nội dung	Trang
1. Chương trình họp	2
2. Dự thảo Quy chế Đại hội	3-4
3. Ba báo cáo BDH, BKS, HĐQT	5
4. Chính từ trình:	6-19
a. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	6
b. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	7
c. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023;	8
d. Phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch năm 2023	9-10
e. Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty;	11
f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	12
g. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc chưa phát hành được CP cho NCC và xin phát hành lại.	13-16
h. Tờ trình báo cáo về việc chưa bán CP quỹ dưới hình thức chào bán CP riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chiến lược.	17
i. Tờ trình từ nhiệm 01 thành viên và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT;	18-19
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022	20-21

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)

Thời gian : 8 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023
Địa điểm : Khách sạn Majestic Saigon, phòng Prima AB, lầu 5
Số 01 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Tel: (028) 3915 5555

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00	Đón khách và đăng ký cổ đông: Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
8h30 - 8h45	Khai mạc đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu” tại Đại hội.
8h45 - 11h30	Nội dung làm việc của Chủ tọa đoàn
8h45 - 9h00	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế làm việc tại Đại hội” .
9h00 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
9h10 - 9h20	- Báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
9h20 - 9h30	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022 và phương hướng năm 2023.
9h30 - 9h50	Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023; Phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Báo cáo ĐHĐCĐ về việc chưa phát hành được CP cho NCC và xin phát hành lại. Tờ trình báo cáo về việc chưa bán CP quỹ dưới hình thức chào bán CP riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chiến lược. Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT;
09h50 - 10h00	- Biểu quyết báo cáo và các tờ trình.
10h00 - 10h10	<ul style="list-style-type: none"> Tiến hành bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024. <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Quy chế bầu cử, Ban bầu cử. Đọc danh sách ứng cử viên HĐQT. Kiểm tra thùng phiếu và tiến hành bầu cử. Ban tổ chức thu thập câu hỏi thắc mắc của Cổ đông (nếu có).
10h10 - 10h25	<div> <div>Tiến hành kiểm phiếu.</div> <div>- Đại hội giải lao</div> </div>
10h25 - 11h15	- Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông.
11h15 - 11h20	<ul style="list-style-type: none"> Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Ra mắt thành viên HĐQT.
11h20 - 11h30	- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h30	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2022**

- Căn cứ:**
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 ("ĐH") của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH, điều kiện, thủ tục tiến hành ĐH.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ Đại hội

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự:** Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 23/02/2023 được quyền tham gia ĐH.
- 2.2 Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - 2.2.1 Được tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐH bằng văn bản theo mẫu quy định; Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc đã được ủy quyền.
 - 2.2.2 Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐH theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - 2.2.3 Cổ đông tham dự
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình ĐH;
 - Được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự ĐH với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - 2.2.4 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi ĐH chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay đối với các vấn đề mà ĐH chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH và kết quả của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - 2.3.1 Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới ĐH phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức.
 - 2.3.2 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐH theo Điều lệ của Công ty Gỗ Đức Thành và quy định tại Quy chế này.
 - 2.3.3 Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.
 - 2.3.4 Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa ĐH;

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKT TCCĐ)

- 3.1 BKT TCCĐ dự ĐH do HĐQT đề cử có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu, phiếu biểu quyết và báo cáo trước ĐH về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.
- 3.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐH thì BKT TCCĐ có quyền kiến nghị từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu của ĐH.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu (BKP)

- 4.1 BKP gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐH biểu quyết thông qua.
- 4.2 BKP có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

- 4.3 Trường ban kiểm phiếu báo cáo trước ĐH về kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1 HĐQT đề cử Ban tổ chức gồm Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐH thông qua.
- 5.2 Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐH. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên BDH Công ty.
- 5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐH sẽ mang tính phán quyết.
- 5.4 Chủ tọa tiến hành các công việc để điều khiển ĐH một cách hợp lệ, có trật tự; đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.5 Không cần lấy ý kiến của ĐH, Chủ tọa có thể trì hoãn họp ĐH đến một thời điểm khác nếu nhận thấy rằng:
- 5.5.1 Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5.2 Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự đến mức không thể tiến hành ĐH.
- 5.6 Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung được ghi trong Biên bản và Nghị quyết ĐH.

PHẦN III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH Đại hội

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 ĐH được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2023.
- 6.2 Trường hợp ĐH không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì việc triệu tập và tổ chức ĐH các lần tiếp theo sẽ tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 ĐH sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐH thông qua.
- 7.2 ĐH sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình ĐH theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 ĐH bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết ĐH được thông qua.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Đưa cao Thẻ biểu quyết
2. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
3. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không quá 5 phút cho một lần phát biểu và nội dung phải phù hợp với Chương trình ĐH.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

- 9.1 Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông, số cổ phần sở hữu giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
 - Thẻ biểu quyết có tên cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu.
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sẽ được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐH.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc ĐH.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- 11.1 Tất cả nội dung tại ĐH phải được Thư ký ghi vào Biên bản và được đọc tại ĐH để biểu quyết thông qua biên bản trước khi bế mạc ĐH.
- 11.2 Biên bản và nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm ba (03) phần, mười hai (12) Điều được ĐH biểu quyết thông qua và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 ngày 25/03/2023.

Xin trân trọng cảm ơn ĐH.

BAN TỔ CHỨC ĐH

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

**(V/v: Về hoạt động kinh doanh năm 2022
và kế hoạch năm 2023)**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành trân trọng kính trình Đại hội thông qua 3 báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 gồm:

1. Báo cáo của Ban điều hành
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nội dung báo cáo được trình bày chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ www.goducthanh.com hoặc quét mã QR bên dưới.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TỜ TRÌNH SỐ 1 (V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.goducthanh.com mục dành cho cổ đông/báo cáo tài chính), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022;

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So với cùng kỳ	Kế hoạch 2022	So với kế hoạch
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(3)/(5)
1. Tổng Doanh thu	338,6	399,8	118%	500,0	80%
• Doanh thu xuất khẩu	286,5	326,1	114%	424,5	77%
• Doanh thu nội địa	42,5	59,0	139%	63,0	94%
• Doanh thu khác	9,6	14,7	153%	12,4	118%
2. LNTT từ sản xuất kinh doanh	76,3	86,9	114%	117,9	74%
3. LNST từ sản xuất kinh doanh	60,8	69,3	114%	94,3	74%

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

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU



TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 2

(V/v: lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Công ty kiểm toán được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 phải thỏa các thỏa điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua hai nội dung sau:

1. Danh sách một số công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Chủ trương của công ty luôn mong muốn được làm việc với nhiều công ty kiểm toán để có các phát hiện mới giúp hệ thống tài chính kế toán của công ty ngày càng được hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc với các đơn vị kiểm toán Big 4 hay kiểm toán Việt Nam thì kết quả sau kiểm toán hầu như ít thay đổi so với trước kiểm toán.
Mặt khác, Công ty đã làm việc với các đơn vị kiểm toán Việt Nam thì cũng nhận được nhiều sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời, ý kiến phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nên Ban kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Việt Nam là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính của năm tài chính 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. Ban kiểm soát
Trưởng ban

Trương Thị Bình

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023)

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 12/03/2022 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021;
- Biên bản họp số 01-22/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 12/3/2022 của HĐQT Công ty.
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2024:
 - Hội đồng quản trị (HĐQT) : 07 thành viên
 - Ban kiểm soát (BKS) : 03 thành viên

1. Báo cáo thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2022:

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022** (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2022 (399.762.675.251 đ), tương đương 1.999.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2022:** LNTT đạt 86,9 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2021, tương đương tăng 10,6 tỷ đồng. Nếu xét thưởng 10% trên phần LNTT năm 2022 tăng thêm so với LNTT năm 2021 thì mức tiền thưởng cho HĐQT, BKS sẽ là 1,06 tỷ đồng.
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2022:** 25% trên phần LNST cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có). Do tình hình kinh tế cả thế giới sụt giảm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng LNST năm 2022 vẫn không đạt kế hoạch nên HĐQT và BKS không được thưởng.

2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Tình hình kinh tế vẫn chưa khởi sắc: đơn hàng xuất khẩu chậm. Các ngành khác như bất động sản, xây dựng đều sụt giảm, v.v... do ảnh hưởng của chiến tranh Ukraine, lạm phát. Vì vậy, HĐQT đề xuất vẫn giữ tỷ lệ thù lao, thưởng như các năm trước. Cụ thể là:
- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023** vẫn giữ mức cũ là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
- **Thưởng tăng trưởng LNTT:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2023 tăng thêm so với LNTT năm 2022 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2023:** 25% trên phần LNST cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cho các thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 4

(V/v: phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023)

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 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022 NHƯ SAU:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		26.880.378.571
	- Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/21 trên báo cáo kiểm toán		64.392.252.831
	- T3/22 giảm trích quỹ KT, PL năm 2021 từ 5% xuống 3% nên LN tăng (theo NQ ĐHĐCĐ năm tài chính 2021)		1.215.621.740
	- Chi tạm ứng đợt 2/2021 bằng TM 10% vào 26/5/22		19.365.036.000
	- Chia cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng cổ phiếu vào 28/2/23		19.362.460.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	100%	69.270.226.003
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022	3%	2.078.106.780
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 30%/mệnh giá cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (đề xuất giảm từ 40% xuống 30% vì nếu giữ mức 40% thì LN chưa phân phối để lại cho các năm sau sẽ còn rất ít và không còn nhiều tiền để mở rộng sản xuất). Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	30%	64.097.728.200
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 29/12/2022)	10%	19.365.036.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2022, 20%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt	20%	44.732.692.200
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		29.974.769.594

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Dự kiến tỷ suất LNTT trên doanh thu kế hoạch của năm 2023 là 18%. Nếu doanh thu đạt 520 tỷ thì LNST theo kế hoạch sẽ tương ứng là 75 tỷ đồng.

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		29.974.769.594
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	75.000.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	3.750.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 30% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	30%	67.099.038.300
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau ($= 1 + 2 - 3 - 4$)		34.125.731.294

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.
Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIÊU

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 5

**(V/v: báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của
người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP)**

**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 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 12/03/2022 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP: ĐHĐCĐ đồng ý thông qua báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (quy chế ESOP năm 2018 và năm 2021) như sau:

- + Trong năm 2021, công ty đã mua lại 50.325 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc theo quy chế ESOP năm 2018 và năm 2021;
- + Trong năm 2022, công ty đã mua lại 72.000 cổ phiếu của CB-CNV nghỉ việc theo quy chế ESOP năm 2021;

Tổng số lượng cổ phiếu công ty đã mua lại của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2021 và 2022 là: 122.325 cổ phiếu.

Công ty đã hoàn tất mua lại 122.325 CP của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2021 và 2022, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- + Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 216.834.170.000 đồng xuống 215.610.920.000 đồng.
- + Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty
- + Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần chế biến gỗ Đức Thành:
 - Vốn điều lệ mới của công ty : 215.610.920.000 đồng.
 - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

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

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 6

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 ngày 17/06/2020;*
 - *Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;*

Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành trân trọng kính trình Đại hội thông qua Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung báo cáo được trình bày chi tiết tại Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, được đăng trên website của Công ty tại www.goducthanh.com hoặc quét mã QR bên dưới.



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 7

**(V/v Báo cáo chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới)**

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 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 08/05/2021 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2020;
- Nghị quyết số 02-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 13/12/2021 lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;
- Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 12/03/2022 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2 nội dung sau:

1. Chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết như sau:

- Ngày 08/05/2021 và ngày 13/12/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà cung cấp và các nơi có quan hệ mật thiết với Đức Thành và Danh sách nhà đầu tư chiến lược.
- Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà cung cấp và các đối tác có quan hệ mật thiết với GDT từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, do thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ kéo dài qua năm 2022 và HĐQT đã chưa báo cáo việc chưa thực hiện xong việc phát hành này vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021 ngày 12/03/2022 nên Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chưa xem xét hồ sơ đăng ký.

2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

a) Phương án phát hành CP riêng lẻ:

1	Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2	Mã chứng khoán	GDT
3	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5	Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	Mục đích chào bán	Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành. Đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty (chi tiết ở mục b bên dưới).

7	Đối tượng chào bán	1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành 2. Danh sách và số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư: chi tiết ở mục c bên dưới.
8	Phương án chào bán	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở hữu chéo
9	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	21.683.417 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu quỹ	382.135 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.301.282 cổ phiếu
12	Tỷ lệ phát hành	5%
13	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (mục 11 x 5%)	1.065.000 cổ phiếu
14	Giá chào bán dự kiến	20.000 đồng/ CP
15	Tổng số tiền huy động dự kiến	21.300.000.000 đồng
16	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.
17	Điều kiện chuyển nhượng	Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
18	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 2. Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 4. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định. 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả chào bán. 6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt chào bán.

b) Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các việc đem lại lợi ích nhiều hơn cho công ty như

Stt	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Dự kiến thực hiện
1	Chi mua nguyên vật liệu như gỗ, vecni, keo, vật liệu đóng gói	16.000.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
2	Chi mua các loại vật liệu khác, công cụ dụng cụ...	5.300.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
	Cộng	21.300.000.000	

c) Danh sách nhà cung cấp và đối tác của GDT:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
1	Đinh Phạm Hoàng Phong			10.000
2	Lữ Kiều Hưng			10.000
3	Võ Thị Việt			5.000
4	Công ty TNHH Kinh doanh Nhất Vinh			10.000
5	Huỳnh Mai Long			10.000
6	Nguyễn Duy Toàn			10.000
7	Trần Thị Phương Thảo			10.000
8	Trần Thúy Loan			20.000
9	Xầm Thế Hậu			5.000
10	Nguyễn Thảo Trinh			10.000
11	Đỗ Ngọc Cường			20.000
12	Nguyễn Thị Thanh Hương			90.000
13	Vũ Khắc An			10.000
14	Phan Nhất Quỳnh Mai			15.000
15	Đặng Thị Hồng Loan			150.000
16	Nguyễn Duy Dũng			50.000
17	Phan Nhật Minh			70.000
18	Hoàng Minh Khôi			100.000
19	Phan Thị Công			10.000
20	Nguyễn Thị Bé Tư			20.000
21	Trần Nguyễn Thảo Ly			40.000
22	Ngô Tuyết Diễm Khánh			30.000
23	Nguyễn Văn Huê			10.000
24	Bùi Vương Anh			10.000
25	Bùi Thị Hoàng Phương			50.000
26	Lưu Nguyễn			5.000
27	Đoàn Hoài Văn			5.000
28	Trương Minh Phú			10.000
29	Phạm Thị Thanh Hải			50.000
30	Nguyễn Tấn Tài			10.000
31	Phan Văn Dương			4.000
32	Ngô Thanh Thủy			2.000
33	Ngô Thị Lan Chi			3.000
34	Lê Anh Dũng			2.000
35	Nguyễn Thị Thu Quyên			5.000

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
36	Trần Thị Loan			5.000
37	Nguyễn Bá Công			3.000
38	Dennis Ngô Ted			3.000
39	Dương Thị Kim Ngân			5.000
40	Trần Thị Vân			5.000
41	Nguyễn Thành Duyên			5.000
42	Nguyễn Thị Thục Anh			12.000
43	Nguyễn Thị Thanh Bình			25.000
44	Đào Như Thùy			10.000
45	Trần Thị Thúy Hằng			9.000
46	Lương Nguyễn Hoàng Minh			10.000
47	Lê Thị Hương			5.000
48	Trần Cẩm Tú			10.000
49	Ngô Ngọc Phương			4.000
50	Huỳnh Thị Kim Loan			3.000
51	Hồ Thị Liên			4.000
52	Nguyễn Thị Thu Ngoan			5.000
53	Đặng Thị Mộng Thùy			4.000
54	Vũ Tuấn Bích Thủy			5.000
55	Trần Thị Hoa			5.000
56	Nguyễn Ngọc Mai Trân			4.000
57	Nguyễn Ngọc Diễm			5.000
58	Hà Đại Dũng			10.000
59	Nguyễn Đình Hoanh			5.000
60	Hà Gia Hân			5.000
61	Nguyễn Thị Hoa			5.000
62	Đinh Xuân Chí			5.000
63	Đỗ Thị Như Hoa			4.000
64	Huỳnh Thị Thảo Linh			4.000
65	Lý Kim Ngân			10.000
TỔNG CỘNG				1.065.000

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

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 8

**(V/v Báo cáo về việc chưa thực hiện bán cổ phiếu quỹ
dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ)**

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 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-21/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 08/05/2021 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chưa thực hiện bán 259.810 cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư (NĐT) chiến lược như Nghị quyết tổng kết năm tài chính 2021 đã thông qua, như bên dưới:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối (CP)
1	Ngô Tuyết Diễm Khánh			103.924
2	Hoàng Minh Khôi			51.962
3	Nguyễn Tiến Phúc			51.962
4	Ngô Hoàng Gia Khánh			51.962
TỔNG CỘNG				259.810

Nguyên nhân: do phải thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà cung cấp trước rồi mới thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT chiến lược mà việc phát hành cho NCC bị kéo dài nên việc này cũng bị dời theo. Vì chờ đợi quá lâu nên các NĐT này đã sử dụng nguồn tiền vào việc khác, do đó việc phát hành riêng lẻ cho NĐT chiến lược sẽ hủy bỏ.

HĐQT sẽ cân nhắc và trình ĐHĐCĐ sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ vào thời điểm thích hợp sau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIÊU



TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 9

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Đơn từ nhiệm ngày 24/11/2022 của Ông Trần Xuân Nam;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Tại ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2019 ngày 13/06/2020, ông Trần Xuân Nam được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024. Ngày 24/11/2022, ông Trần Xuân Nam đã gửi đơn xin được từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 vì lý do cá nhân.
- HĐQT Công ty Gỗ Đức Thành đã đồng ý thông qua việc ông Trần Xuân Nam xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT.
- Để đảm bảo việc từ nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Trần Xuân Nam.

2. Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Để đáp ứng nhu cầu quản trị công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2022 thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024:
 - Số lượng bầu: 01 người
 - Danh sách ứng cử thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ đang đảm nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Ngân	Trước đây từng là TGD Công ty CP nhựa Bình Minh – đã nghỉ hưu. Hiện nay đang là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh.

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên, vui lòng xem phụ lục đính kèm.)

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH



- Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG NGÂN**
- Giới tính: ☒ nam ☐ nữ
- Ngày sinh: 14/01/1962
- CCCD số: 001062014425 ngày cấp: 29/12/2021 tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 55/9 đường THÀNH MỸ, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM
- Chỗ ở hiện tại: 55/9 đường THÀNH MỸ, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0903 842 571
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị - Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP).
- Đã từng giữ những chức vụ gì? Tại đâu

Thời gian	Chức vụ	Công ty
2004 - nay	Phó chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP)
2012 - 2022	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP)
2018 - nay	Chủ tịch Công ty	Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh miền Bắc (NBM)
2016 - nay	Ủy viên BCH	Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA)
2012 - nay	Phó Chủ tịch	Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA)
	Ủy viên BCH	Hội KH&KT Xây dựng TPHCM
2012 - 2014	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC)
1985 - 1987	Quân nhân	Tổng cục kỹ thuật – Bộ quốc phòng
1983 - 1985	Chuyên viên phân tích và xử lý thông tin	Trung tâm thông tin khoa học và kỹ thuật TPHCM (CESTI)

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu GDT, chiếm 0% vốn điều lệ GDT.

13. Vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2023

Người khai

NGUYỄN HOÀNG NGÂN

Số: 01-23/NQ-ĐT

TP. HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 số 01-23/BBH-ĐT ngày 25/03/2023 của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, với tỷ lệ đồng ý%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2022	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	399,8	338,6	118%	500,0	80%
2	Tổng chi phí	312,9	262,3	119%	382,1	82%
3	Lợi nhuận trước thuế	86,9	76,3	114%	117,9	74%
4	Thuế phải nộp	17,6	15,5	114%	23,6	74%
5	Lợi nhuận sau thuế	69,3	60,8	114%	94,3	74%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu	399,8	520,0	130%
2	Tổng chi phí	312,9	426,0	136%
3	Lợi nhuận trước thuế (*)	86,9	94,0	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	69,3	75,0	108%

(*) Tỷ suất LNTT kế hoạch năm 2023 khoảng 18% trên doanh thu do chấp nhận giảm LN để lấy đơn hàng

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 4: Thông qua 9 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2022 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất 2023, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.5 Báo cáo số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành CP cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.6 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.7 Báo cáo chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.8 Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.9 Báo cáo chưa thực hiện bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chiến lược, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS 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, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU

---o0o---

Cám ơn Quý vị đã đến tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết năm 2022
của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

Kính chúc Quý cổ đông
sức khỏe và mọi việc tốt đẹp!