

**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: 24-24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 27th, 2024

**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*:
Quyết định của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2023: 19/03/2024/ *Decision of the Board of Directors regarding to record date regarding to participate the annual general meeting of shareholders to summarize financial year 2023: March 19th, 2024.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on Februar 27th, 2024 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: 26 -24/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
(V/v: chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ)

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành như sau:

- Mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : thứ Ba, 19/03/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : dự kiến, thứ Bảy, ngày 20/04/2024
- Địa điểm : sẽ thông báo sau

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
ĐỨC THÀNH
LÊ HẢI LIÊU