

Số/No: 87-24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2024

Ho Chi Minh City, July 15th, 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- 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*: Nghị quyết HĐQT về việc/ *Resolution of the Board of Directors on*:
 - Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2021 đợt cuối kể từ ngày 23/07/2024/ *Approving to free transfer of the final 50% ESOP 2021 shares from July 23rd, 2024.*
 - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 là Công Ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C/ *Approving to select A&C Auditing and Consulting Company Limited as the auditing firm for the fiscal year 2024.*
 - Thông qua việc vay vốn 3.000.000 USD hoặc VND tương đương tại Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn/ *Approving to a loan amount of 3,000,000 USD or VND equivalent at Shinhan Bank.*
 - Vay vốn 50 tỷ đồng tại Ngân hàng Techcombank/ *Approving to a loan amount of 50 billion VND at Techcombank.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2024 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on July 15th, 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: 09-24/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 13 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ:
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
 - Biên bản họp số 09-24/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 13/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2021 đợt cuối kể từ ngày 23/07/2024.

Điều 2: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024 là Công Ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 3: Thông qua khoản vay của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành do Ngân hàng Shinhan - CN Bắc Sài Gòn cấp hạn mức tín dụng với các nội dung chi tiết như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: **3.000.000 USD (Bằng chữ: Ba triệu đô la mỹ) hoặc VND tương đương.**
- Thời hạn cấp tín dụng: 1 năm, gia hạn hàng năm
- Mục đích : Bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, mở LC phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lãi suất, phí : Thỏa thuận vay phù hợp với quy định của Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
- Tài sản đảm bảo : Tiền gửi có kỳ hạn (được phát hành tại Shinhan bank) trên dư nợ cho vay tối thiểu 30% tại bất kỳ thời điểm nào tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Điều 4: Thông qua khoản vay của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với nội dung chi tiết như sau:

- Mức tín dụng/hạn mức tín dụng (bao gồm hạn mức Cho vay, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh...
- Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của **Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành** theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank
- Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

Điều 5: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho

Bà NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Căn cước công dân số: 048175000005

Ngày cấp: 27/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Hoặc

Bà NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Căn cước công dân số: 080174000472

Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Là người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, các thủ tục cầm cố, thế chấp và ký giao dịch trên các chứng từ hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài Gòn và tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7: 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**



LÊ HẢI LIỄU

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.