

**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: 32 -22/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh City, February 17th, 2022

**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*: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *21/6D 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*:
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2021 ngày 12/03/2022 của Công ty Gỗ Đức Thành/ *The invitation of the Annual General Meeting of Shareholders on March 12th, 2022 to summarize financial year 2021 of Duc Thanh Wood Company.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2022 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company's website on February 17th, 2022 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*

**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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH**
www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

MS:

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2021

Kính gửi: Cổ đông :
CMND/số ĐKSH :
Địa chỉ :
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 14/02/2022:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2021 như sau:

- Thời gian** : 8 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022
- Địa điểm** : Khách sạn Hotel Majestic Saigon, phòng Prima AB, lầu 5
Số 01 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Tel: (028) 3829 5517
- Thành phần tham dự** : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách Cổ đông của Công ty chốt đến ngày 14/02/2022 do Trung tâm Lưu ký cung cấp.
- Nội dung** : Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, chi tiết tại www.goducthanh.com, mục Dành cho cổ đông/Tài liệu họp cổ đông.
- Tham dự Đại hội** : Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời và CMND/hộ chiếu bản chính. Đối với người được ủy quyền mang thêm Giấy ủy quyền bản chính.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 2 năm 2022



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU

Nhận phúc đáp: C. Thùy Dương - ĐĐT: 0911 015 225

Xác nhận của Cổ đông: Tham dự Không tham dự

Cổ đông ký tên

Thông tin ủy quyền: Nay tôi đồng ý ủy quyền cho

Bà : Lê Hải Liễu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc

Ông : Lê Hồng Thắng - Tổng giám đốc, hoặc

Ông/Bà: Chức vụ :

Sinh năm : CMND số :

Cấp ngày : Tại :

Thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Cổ đông tại Đại hội.

Ngày tháng năm 2022

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng xác nhận tham dự bằng cách điện thoại C. Dương – 0911 015 225 hoặc gửi Giấy ủy quyền đã ký về email: duong@dtwoodvn.com trước ngày 12/3/2022 hoặc xuất trình khi Người được ủy quyền đến dự Đại hội.

Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam Tel: (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288