

**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: 43-22/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2022  
Ho Chi Minh City, March 21<sup>st</sup>, 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*:  
Quyết định của HĐQT về việc giảm vốn điều lệ công ty do mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty/ *Decision of the Board of Directors on the decrease of company charter capital due to rebuy of the employees' shares in accordance with the ESOP regulations.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2022 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on March 21<sup>st</sup>, 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**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 02-22/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị ngày 21/03/2022 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Giảm vốn điều lệ công ty từ 197.471.710.000 đồng xuống 196.968.460.000 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, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại : 197.471.710.000 đồng (1)
- Số lượng CP đã mua lại : 50.325 cổ phiếu (2)
- Tổng giá trị CP mua lại tính theo mệnh giá : 503.250.000 đồng (3)
- Vốn điều lệ mới của công ty (1-3) : 196.968.460.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn : 12/03/2022

❖ 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 : 196.968.460.000 đồng.
- Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng

Sau khi thảo luận và biểu quyết với kết quả:

- Số phiếu tán thành: 7 phiếu/7 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