



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2023

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 BĐH, BKS, HĐQT	5
4. Bày tỏ trình:	6 - 15
4.1 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	6
4.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024	7
4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024	8
4.4 Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024	9 - 11
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	12
4.6 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP năm 2024)	13 - 14
4.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	15
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023	16 - 17

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT
NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (GDT)**

Thời gian : **8 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024**
Địa điểm : **Khách sạn Kim Đô (Royal Hotel), phòng Queen, lầu 1
Số 133 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Tel: (028) 3822 5914/ 3822 5915**

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
<i>8h45 - 9h00</i>	- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.
<i>9h00 - 9h10</i>	- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp.
<i>9h10 - 9h20</i>	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
<i>9h20 - 9h30</i>	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và phương hướng năm 2024.
<i>9h30 - 10h00</i>	Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024.4. Phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch năm 2024.5. 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.6. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP năm 2024).7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
<i>10h00 - 10h10</i>	- Biểu quyết báo cáo và các tờ trình.
<i>10h10 - 10h20</i>	- Ban tổ chức thu thập câu hỏi thắc mắc của Cổ đông (nếu có).
<i>10h20 - 10h35</i>	- Đại hội giải lao
<i>10h35 - 11h20</i>	- Chủ tọa đoàn chủ trì thảo luận, trả lời thắc mắc của Cổ đông.
<i>11h20 - 11h30</i>	- 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 2023

- 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 2023 ("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, thể thức 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 19/03/2024 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 Trưởng 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 BĐH 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 ngày 19/03/2024.
- 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 tự 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. Thể 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 2023 ngày 18/05/2024.

Xin trân trọng cảm ơn ĐH.

BAN TỔ CHỨC ĐH



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

(V/v: Về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023 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 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.

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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Báo cáo tài chính năm 2023 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:

- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị năm 2023 (Báo cáo riêng)	Giá trị năm 2023 (Báo cáo hợp nhất)
(1)		(3)	(4)=(3)/(2)
1. Tổng tài sản	Tỷ đồng	416.080.893.163	408.907.473.086
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	310.996.257.968	310.996.257.968
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45.747.229.056	46.036.532.974
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36.403.027.773	36.692.331.691

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 LIÊU



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 2 (V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024)

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 2024 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 2024;
- 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 kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH Deloitte 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.

Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.

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 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 3

(V/v: **Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024**)

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 01-23/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/03/2023 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2022;
 - Biên bản họp số 01-23/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/3/2023 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - 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 tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2023:

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023** (cho 10 người) được chi 0,5% trên tổng doanh thu năm 2023 (310.996.257.968 đ), tương đương 1.555.000.000 đồng.
- **Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2023:** 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). Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn chung và khách quan ... dẫn đến doanh thu, lợi nhuận không cao được như kế hoạch nên lợi nhuận đương nhiên sụt giảm so với cùng kỳ. Vì vậy, không phát sinh tiền thưởng tăng trưởng lợi nhuận.
- **Thưởng vượt kế hoạch năm 2023:** 25% trên phần lợi nhuận sau thuế (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. Do tình hình kinh tế cả thế giới sụt giảm, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng LNST năm 2023 vẫn không đạt kế hoạch nên HĐQT, BKS và Ban điều hành không được thưởng.

2. Đề xuất Thù lao và thưởng thêm cho HĐQT và BKS năm 2024:

Ngoài chiến tranh Ukraine – Nga thì gần đây thế giới còn xảy ra thêm nhiều cuộc chiến tranh khác, động đất, v.v.... nên tình hình kinh tế vẫn chưa khởi sắc. Vì vậy, HĐQT đề xuất vẫn giữ tỷ lệ thù lao như các năm trước là 0,5% trên doanh thu thực hiện, riêng tỷ lệ thưởng thì sẽ trao đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ

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

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIỄU

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 4

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

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 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023 NHƯ SAU (theo báo cáo tài chính riêng):

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.271.396.338
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	100%	36.403.027.773
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023	5%	1.820.151.389
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 30%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông từ nguồn vốn chủ sở hữu (đề xuất giảm từ 30% xuống 20% để đầu tư mua nhà xưởng mới). Cụ thể đề xuất chia cổ tức như sau:	20%	42.957.764.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 26/01/2024)	10%	21.478.882.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2023, 10%/ mệnh giá cổ phần bằng cổ phiếu	10%	21.478.882.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: (= 1 + 2 - 3 - 4)		23.896.508.722

Đối với tỷ lệ cổ tức 10% còn lại của năm 2023, đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng cổ phiếu sau đại hội, đồng thời, thông qua phương án phát hành 10% cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội như sau:

1. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

2. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
3. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
4. Mã chứng khoán	: GDT
5. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
6. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
10. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
11. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 2.147.888 cổ phiếu
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 21.478.880.000 đồng
13. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
14. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối - tại ngày 31/12/2023 là 66.854.272.723 đồng) theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
15. Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
16. Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
17. Phân thức phân phối	: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
18. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
19. Tăng vốn điều lệ	: Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

1. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc phát hành và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án được thông qua;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ

theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Theo tờ trình về Kế hoạch tài chính năm 2024 của HĐQT, dự kiến doanh thu là 365.573.000.000 đ, lợi nhuận sau thuế là 60.078.000.000 đồng

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		23.896.508.722
2	Dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	100%	60.078.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	3.003.900.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20%	47.253.540.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		33.717.068.722

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



LÊ HẢI LIÊU

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 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 01-23/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 25/03/2023 của ĐHĐCĐ thường niên tổng kết năm tài chính 2022.

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 2021) như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu công ty đã mua lại của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2023 là: 133.900 cổ phiếu.

Công ty đã hoàn tất mua lại 133.900 CP của CB-CNV nghỉ việc trong năm 2023, ĐHĐCĐ đồng ý thông qua:

- + Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành từ 218.725.920.000 đồng xuống 217.386.920.000 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 : 217.386.920.000 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 LIÊU



TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 6

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Để khuyến khích toàn thể CB-CNV gắn bó và làm việc lâu dài với Công ty, tạo động lực làm việc, cùng góp sức vào việc giúp công ty ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
5. Đối tượng chào bán	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 và toàn thể CB-CNV
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 21.872.592 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 393.710 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.478.882 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.073.944 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.739.440.000 đồng
11. Tỷ lệ phát hành	: 5 %
12. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Năm 2024
14. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng

<p>15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. 2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. 3. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để phát hành cổ phiếu. 5. Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định. 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. 7. 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 phát hành. 8. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2024. 10. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2024 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu. 11. Tùy từng trường hợp, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 7

(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 như sau:

Stt	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ				
1.	Điều 17: Các điều kiện để có thể tiến hành họp ĐHĐCĐ	<p>17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 60% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 40% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.</p>	<p>17.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>17.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong <i>thời hạn 30 ngày</i>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.</p>	Theo Điều 145. Luật Doanh nghiệp

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



LÊ HẢI LIÊU

Số: 02-24/NQ-ĐT

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 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 2023 số 01-24/BBH-ĐT ngày 18/05/2024 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, với tỷ lệ đồng ý%. *Cụ thể như sau:*

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tăng/giảm so với cùng kỳ	Kế hoạch 2023	Tăng/ giảm so với KH
1	Tổng doanh thu	310,9	399,8	60%	520,0	60%
2	Tổng chi phí	265,2	312,9	85%	426,4	62%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	86,9	53%	93,6	49%
4	Thuế phải nộp	9,3	17,6	53%	18,7	50%
5	Lợi nhuận sau thuế	36,4	69,3	53%	74,9	49%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng doanh thu	310,9	365,6	118%
2	Tổng chi phí	265,2	290,5	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	45,7	75,1	164%
4	Lợi nhuận sau thuế	36,4	60,0	165%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 4: Thông qua 7 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2023 như sau:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.2 Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2024, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.3 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và đề xuất 2024, với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.4 Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024, 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 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (CP ESOP năm 2024), với tỷ lệ đồng ý%.
- 4.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ đồng ý%.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS, BĐH
- UBCK, HOSE, VSD
- Lưu VP.

LÊ HẢI LIỄU

---o0o---

Cảm ơn Quý vị đã đến tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết năm 2023
của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

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