

Số: 05 -23/QĐ-ĐT

Tp. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2023

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;
- Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ GDT của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 25/03/2023;
- Biên bản họp HĐQT số 05-23/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 14/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT quyết định thông qua các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 thông qua như sau:

a) Phương án chào bán riêng lẻ:

1	Tên cổ phần	Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2	Mã chứng khoán	GDT
3	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5	Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	Mục đích chào bán	Gắn kết lợi ích của nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành. Đồng thời bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty (chi tiết ở mục b bên dưới).
7	Đối tượng chào bán	1. Tiêu chí nhà đầu tư: các nhà cung cấp và các đối tác với Đức Thành 2. Danh sách và số lượng CP chào bán cho từng nhà đầu tư (chi tiết ở mục c bên dưới).
8	Phương án chào bán	Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và không vi phạm quy định về sở hữu chéo
9	Tổng số CP đã phát hành	21.561.092 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu quỹ	343.010 cổ phiếu
11	Số lượng CP đang lưu hành	21.218.082 cổ phiếu
12	Tỷ lệ phát hành	5%
13	Số lượng cổ phiếu chào bán	1.065.000 cổ phiếu
14	Giá chào bán	20.000 đồng/ CP

15	Tổng số tiền huy động dự kiến	21.300.000.000 đồng
16	Thời gian thực hiện dự kiến	Trong Q3/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
17	Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.

b) Phương án sử dụng vốn sau đợt chào bán CP riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các việc đem lại lợi ích nhiều hơn cho công ty như:

Stt	Phương án sử dụng	Số tiền (đồng)	Dự kiến thực hiện
1	Chi mua nguyên vật liệu như gỗ, vecni, keo, vật liệu đóng gói	16.000.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
2	Chi mua các loại vật liệu khác, công cụ dụng cụ...	5.300.000.000	Trong quý 3/2023 và quý 4/2023
	Cộng	21.300.000.000	

c) Danh sách nhà cung cấp và đối tác của GDT:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	Ngày cấp	Số lượng CP dự kiến được phân phối
1	Đình Phạm Hoàng Phong			10.000
2	Lữ Kiều Hưng			10.000
3	Võ Thị Việt			5.000
4	Công ty TNHH Kinh doanh Nhất Vinh			10.000
5	Huỳnh Mai Long			10.000
6	Nguyễn Duy Toàn			10.000
7	Trần Thị Phương Thảo			10.000
8	Trần Thúy Loan			20.000
9	Xẩm Thế Hậu			5.000
10	Nguyễn Thảo Trinh			10.000
11	Đỗ Ngọc Cường			20.000
12	Nguyễn Thị Thanh Hương			90.000
13	Vũ Khắc An			10.000
14	Phan Nhất Quỳnh Mai			15.000
15	Đặng Thị Hồng Loan			150.000
16	Nguyễn Duy Dũng			50.000
17	Phan Nhật Minh			70.000
18	Hoàng Minh Khôi			100.000

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	NGÀY CẤP	Số lượng CP dự kiến được phân phối
19	Phan Thị Công			10.000
20	Nguyễn Thị Bé Tư			20.000
21	Trần Nguyễn Thảo Ly			40.000
22	Ngô Tuyết Diễm Khánh			30.000
23	Nguyễn Văn Huê			10.000
24	Bùi Vương Anh			10.000
25	Bùi Thị Hoàng Phương			50.000
26	Lưu Nguyễn			5.000
27	Đoàn Hoài Văn			5.000
28	Trương Minh Phú			10.000
29	Phạm Thị Thanh Hải			50.000
30	Nguyễn Tấn Tài			10.000
31	Phan Văn Dương			4.000
32	Ngô Thanh Thủy			2.000
33	Ngô Thị Lan Chi			3.000
34	Lê Anh Dũng			2.000
35	Nguyễn Thị Thu Quyên			5.000
36	Trần Thị Loan			5.000
37	Nguyễn Bá Công			3.000
38	Dennis Ngô Ted			3.000
39	Dương Thị Kim Ngân			5.000
40	Trần Thị Vân			5.000
41	Nguyễn Thành Duyên			5.000
42	Nguyễn Thị Thục Anh			12.000
43	Nguyễn Thị Thanh Bình			25.000
44	Đào Như Thùy			10.000
45	Trần Thị Thúy Hằng			9.000
46	Lương Nguyễn Hoàng Minh			10.000
47	Lê Thị Hương			5.000
48	Trần Cẩm Tú			10.000
49	Ngô Ngọc Phương			4.000
50	Huỳnh Thị Kim Loan			3.000
51	Hồ Thị Liên			4.000
52	Nguyễn Thị Thu Ngoan			5.000
53	Đặng Thị Mộng Thùy			4.000
54	Vũ Tuấn Bích Thủy			5.000
55	Trần Thị Hoa			5.000
56	Nguyễn Ngọc Mai Trân			4.000
57	Nguyễn Ngọc Diễm			5.000
58	Hà Đại Dũng			10.000

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc Giấy CN đăng ký DN	NGÀY CẤP	Số lượng CP dự kiến được phân phối
59	Nguyễn Đình Hoanh			5.000
60	Hà Gia Hân			5.000
61	Nguyễn Thị Hoa			5.000
62	Đình Xuân Chí			5.000
63	Đỗ Thị Như Hoa			4.000
64	Huỳnh Thị Thảo Linh			4.000
65	Lý Kim Ngân			10.000
	TỔNG CỘNG			1.065.000

d) Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty: 50% (do có ngành nghề kinh doanh bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 50%).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 0 CP (chiếm 0% vốn điều lệ công ty), đảm bảo việc chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

e) Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp.

f) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết số 01-23/NQ- ĐHĐCĐ GDT ngày 25/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, trong đó thông qua Phương án chào bán CP riêng lẻ;
4. Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; phương án đảm bảo việc phát hành Cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán CP riêng lẻ;
5. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
7. Các tài liệu khác có liên quan: không có.

Điều 2: 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.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ HẢI LIÊU