

Số/No: 08-19/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2019
Ho Chi Minh City, 16th January, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

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/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *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/ *Telephone* : (028) 3589 4287
- Fax : (028) 3589 4288
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: LÊ HỒNG THẮNG
- Chức vụ/ *Position* : Tổng Giám đốc/ *General Director*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành kể từ ngày 16/01/2019/ *Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep is appointed at the position of Deputy General Director of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company from 16th January, 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2019 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

This information was disclosed on company' website on date 16/01/2019. Available at: www.dtwoodvn.com item Shareholders/ Information on Duc Thanh.

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*
Tổng Giám đốc/ *General Director*


LÊ HỒNG THẮNG

* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*
- Quyết định số 06-19/ĐT-QĐ/
Decision no 06-19/ĐT-QĐ



Số : 06 - 19/ĐT-QĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

- Căn cứ giấy ĐKKD số: 0301449014 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 8/8/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 06/11/2018.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 29/06/2017.
- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty gỗ Đức Thành.
- Căn cứ vào năng lực làm việc của Bà Diệp và nhu cầu thực tế tại Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GỖ ĐỨC THÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Nay bổ nhiệm Bà : **NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP** Sinh ngày: 04/03/1975
 Căn cước công dân số : 048175000005 Ngày cấp: 25/12/2015
 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
 Địa chỉ thường trú : 250/70 Bà Cát, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM
 Trình độ văn hóa : Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán Quốc tế
 Hiện đang là : Giám Đốc Tài Chính
 Giữ chức vụ : **Phó Tổng Giám Đốc**

Điều 2: Trách nhiệm

- Thay mặt khi vắng Tổng Giám Đốc hoặc phối hợp cùng Tổng Giám Đốc điều hành và quản lý mọi hoạt động của Công ty, để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao bởi Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tài chính, kế toán của Công ty, bảo đảm số liệu chính xác, trung thực và vận hành đúng theo các qui định của Nhà nước.
- Kiểm soát tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo sử dụng nguồn tiền phù hợp và hiệu quả nhất.
- Kiểm soát số lượng và giá cả mua vào của vật tư nguyên phụ liệu. Kiểm soát quy trình kiểm kê, quy trình mua hàng hóa để tránh thất thoát.
- Xem xét và đảm bảo các báo cáo sản xuất kinh doanh đúng, đủ và có phân tích chi tiết.
- Kiểm soát giá bán để đảm bảo đạt biên lợi nhuận được phê duyệt.
- Hỗ trợ với P.HCNS tìm kiếm và đề xuất các phương án, chế độ... đảm bảo tuyển dụng đủ nhân sự ở các vị trí, cũng như đội ngũ kế thừa, phục vụ cho hoạt động của Công ty ổn định.
- Phụ trách tiếp đón các quý đầu tư, trả lời phóng viên, báo chí.
- Chịu sự quản lý, phân công và điều hành trực tiếp của Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị.
- Xây dựng, cập nhật và thực hiện theo "Bản mô tả công việc của chức danh Phó Tổng Giám Đốc."

Điều 3: Quyền lợi

Bà Diệp được hưởng các chế độ, quyền lợi của chức vụ Phó Tổng Giám Đốc theo qui định của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Diệp và các Phòng, Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.



LÊ HẢI LIÊU