

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 1.52-18/CBTT-ĐT

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2018
Ho Chi Minh City, September 18th, 2018

**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*: NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP
- Chức vụ/ *Position* : Giám đốc Tài chính/ *CFO*
- 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 (*)*:

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành công bố Biên bản họp Ban Kiểm soát bầu bà Trương Thị Bình giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 18/09/2018./ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company discloses the meeting minutes of the Board of Supervisors that Ms. Trương Thị Bình was elected as Head of the Board of Supervisors in term of 2015-2019 from September 18th, 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2018 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

This information was disclosed on company' website on date September 18th, 2018. 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.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP. Legal representative*

Giám đốc Tài chính/*CFO*



* Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:
-Biên bản họp BKS ngày 18/09/18/*The meeting minutes of the Board of Supervisors dated Sep 18th, 2018*

NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ĐỨC THÀNH

(Phiên họp bầu lại trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015 - 2019)

Lúc 8h00, ngày 18 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 đã tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Việt Ảnh đã từ nhiệm từ ngày 21/7/2018.

Thành phần tham dự: Có 3 thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà : Trương Thị Bình : Thành viên
2. Bà : Bùi Tường Anh : Thành viên
3. Ông : Trần Ngọc Hùng : Thành viên

Căn cứ Điều lệ của Công ty, phiên họp của Ban kiểm soát với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã đề cử và thống nhất bầu Bà Trương Thị Bình làm chủ tọa phiên họp.

A. Nội dung phiên họp:

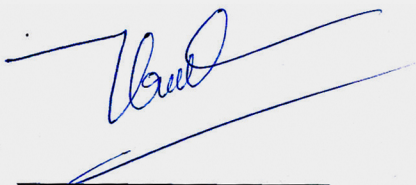
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

B. Kết quả phiên họp:

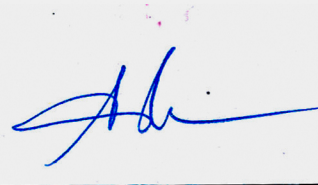
- Các thành viên đã thống nhất và biểu quyết công khai 3/3 phiếu với tỷ lệ 100%: bầu Bà Trương Thị Bình sẽ làm Trưởng Ban kiểm soát, kể từ ngày 18/09/2018. Như vậy, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát như sau:
 - Bà Trương Thị Bình : Trưởng ban kiểm soát
 - Bà Bùi Tường Anh : Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Trần Ngọc Hùng : Thành viên Ban kiểm soát
- Ban kiểm soát thống nhất:
 - Thông báo việc bầu Trưởng Ban kiểm soát cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể CB-CNV Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành cùng biết.
 - Báo cáo việc bầu Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của pháp luật.
 - Đề xuất Ông Lê Hồng Thắng hỗ trợ công bố thông tin cho Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán về việc bầu Trưởng ban kiểm soát theo quy định.

Biên bản cuộc họp gồm 01 trang, lập thành 2 bản đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm soát nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc vào lúc 9h00 cùng ngày.



Bà Trương Thị Bình



Bà Bùi Tường Anh



Ông Trần Ngọc Hùng