

Số/No: 188-17/CBTT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Ho Chi Minh City, 23rd October, 2017

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/ Managing 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 (*):

1. Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2015 còn lại kể từ ngày 23/11/2017 / Approving to free transfer of 50% remaining ESOP 2015 shares from 23rd November, 2017.
2. Chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ Terminating operation of 2 branches of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.
3. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) / Approving second advance payment of 2017 cash dividend with the rate of 20% (2.000 VND per share).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2017 tại website www.goducthanh.com mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.

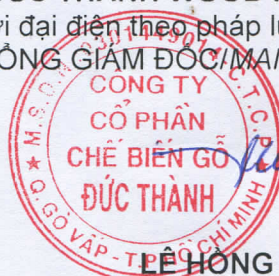
This information was disclosed on company' website on date 23/10/2017. Available at: www.dtwoodvn.com item Shareholders/ Information on Duc Thanh.

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/ MANAGING DIRECTOR



LÊ HỒNG THẮNG

* Tài liệu đính kèm/ Attachment:
- Trích nghị quyết số 6a-17/NQ-ĐT/
Resolution quote no. 6a-17/NQ-ĐT

Số: 6a-17/QĐ-ĐT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2017

TRÍCH 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;
- Biên bản họp số 06-17/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 21/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2015 còn lại kể từ ngày 23/11/2017.

Điều 2: Chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh sau:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Địa chỉ : ấp Bến Liễu, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 - Lý do : đã hết thời hạn hợp đồng thuê đất và thanh lý hợp đồng với chủ đất
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Địa chỉ : Lô E-2-CN, E-3A-CN, E-8-CN và E-9A-CN thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 - Lý do : đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng lô đất Mỹ Phước 2

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ tức này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp, dự kiến tháng 12/2017.

Điều 4: Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Lưu VP.

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



LÊ HẢI LIÊU

No: 6a-17/NQ-ĐT

Ho Chi Minh City, 21st October, 2017

RESOLUTION QUOTE
BOARDS OF DIRECTORS
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Based on: - *The charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;*
- *The minute of Board of Directors' meeting of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company No. 06-17/BBH-ĐT dated 21st October, 2017.*

APPROVED

Article 1: The Board of Directors approved to free transfer of 50% remaining ESOP 2015 shares from 23rd November, 2017.

Article 2: Terminating operation of 2 branches as follows:

1. Branch of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
 - Address : Ben Lieu, Phu An, Ben Cat town, Binh Duong province
 - Reason : liquidation of the expired contract with the landlord
2. Branch of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
 - Address : E-2-CN, E-3A-CN, E-8-CN and E-9A-CN Block
Ben Cat town, Binh Duong province
 - Reason : completion of My Phuoc 2 land plots transfer

Article 3: The Board of Directors approved second advance payment of 2017 cash dividend with the rate of 20% (2.000 VND per share).
Estimated time: in December 2017.

Article 4: Managing Director and related departments of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution.

FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN *ll*

Recipient:

- SSC, HSX;
- Archive: Secretary.



LE HAI LIEU