

Số/No: 172-18/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2018  
Ho Chi Minh City, 28<sup>th</sup> October, 2018

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*: 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 (\*)*:**

1. Thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2016 đợt 1 kể từ ngày 10/12/2018/ *Approving to free transfer of the first 50% ESOP 2016 shares from 10<sup>th</sup> December, 2018.*
2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng) / *Approving the second advance payment of 2018 cash dividend with the rate of 15% (1.500 VND per share).*
3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình cho người lao động trong công ty (CP ESOP năm 2018)/ *Approving 2018 Employee Stock Ownership Plan (ESOP plan 2018) in details.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2018 tại website [www.goducthanh.com](http://www.goducthanh.com) mục Dành cho cổ đông/Thông báo cho cổ đông.  
*This information was disclosed on company' website on date 28<sup>th</sup> October, 2018. Available at: [www.dtwoodvn.com](http://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*:  
- Trích nghị quyết số 5a-18/NQ-ĐT/  
*Resolution quote no. 5a-18/NQ-ĐT*

NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP



Số: 5a-18/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2018

**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 5-18/BBH-ĐT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành ngày 27/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% đầu tiên cổ phiếu ESOP năm 2016 kể từ ngày 10/12/2018.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).  
Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2018

**Điều 3:** Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty (CP ESOP năm 2018), HĐQT thống nhất thông qua:

**1. Nguyên tắc xác định giá bán:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 21/04/2018 đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành CP ESOP năm 2018 không thấp hơn 10.000 đồng/CP, HĐQT xác định giá bán căn cứ vào các số liệu sau:

1) Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017:

• Nguồn vốn chủ sở hữu	: 256.324.953.127 đồng	(1)
• Số cổ phiếu	: 14.909.460 CP	(2)
• Số lượng CP quỹ	: 51.960 CP	(3)
• Số cổ phiếu đang lưu hành (2-3)	: 14.857.500 CP	(4)
• Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (1/4)	: <b>17.252 đồng/CP</b>	

2) Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu theo báo cáo soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ tại ngày 30/06/2018:

• Nguồn vốn chủ sở hữu	: 270.039.973.806 đồng	(1)
• Số cổ phiếu	: 14.909.460 CP	(2)
• Số lượng CP quỹ	: 61.360 CP	(3)
• Số cổ phiếu đang lưu hành (2-3)	: 14.848.100 CP	(4)
• Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (1/4)	: <b>18.186 đồng/CP</b>	

3) Ngày 31/07/2018, GDT đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (Vốn điều lệ tăng từ 149.094.600.000 đồng lên 163.941.760.000 đồng). Vì vậy, giá trị sổ sách của cổ phiếu GDT thay đổi theo báo cáo tài chính tại ngày 30/09/2018 như sau:

• Nguồn vốn chủ sở hữu	: 261.217.671.560 đồng	(1)
• Số cổ phiếu	: 16.394.176 CP	(2)
• Số lượng CP quỹ	: 61.360 CP	(3)
• Số cổ phiếu đang lưu hành (2-3)	: 16.332.816 CP	(4)
• Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (1/4)	: <b>15.993 đồng/CP</b>	



- Giá CP GDT trên thị trường giao dịch đóng cửa ngày 26/10/2018 là 44.500 đồng/CP.
- Căn cứ vào giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu GDT đang ở mức gần 16.000 đồng/CP và giá CP GDT trên thị trường, HĐQT thông qua giá phát hành CP ESOP năm 2018 là 10.000 đồng/CP. Mức giá này không thấp hơn 10.000 đồng/CP theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 21/04/2018; thấp hơn giá trị sổ sách gần 6.000 đồng/CP và bằng khoảng  $\frac{1}{4}$  giá trị trường.

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018:

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. Tổng số cổ phần	: 16.394.176 cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 16.316.766 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 77.410 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 742.792 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 7.427.920.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	: 4,55%
10. Giá phát hành	: 10.000 đồng/cổ phần
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến thu được từ đợt phát hành	: 7.427.920.000 đồng
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
13. Hạn chế chuyển nhượng:	: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 24 tháng đầu tiên, sau 24 tháng được chuyển nhượng 50% số cổ phần và sau 36 tháng được chuyển nhượng hết số cổ phần còn lại. Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

1496  
NG T  
PH  
BIỂ  
C TH  
IP - T.P

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A được mua 2.000 cổ phiếu từ chương trình ESOP 2018 và dự kiến ngày hoàn tất đợt phát hành là 21/12/2018, số lượng cổ phiếu được phép chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng chi tiết như sau:

Nội dung	Tự do chuyển nhượng		Tự do chuyển nhượng (Lũy kế)		Hạn chế chuyển nhượng	
	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số lượng CP
24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành: Từ ngày 21/12/2018 đến ngày 21/12/2020	0%	0	0%	0	100%	2.000
Sau 24 tháng, từ ngày 22/12/2020 đến ngày 21/12/2021	50%	1.000	50%	1.000	50%	1.000
Sau 36 tháng, từ ngày 22/12/2021 trở đi	100%	2.000	100%	2.000	0%	0

14. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý IV năm 2018 sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu

15. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia

**a. Đối tượng**

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát
- Toàn thể CB-CNV đang làm việc chính thức tại Công ty, có tên trong danh sách vào thời điểm Công ty công bố danh sách ngày 25/10/2018.

**b. Tiêu chuẩn**

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
  - Nhiệm kỳ 2015 – 2019.
  - Số lượng cổ phiếu cụ thể sẽ do chủ tịch HĐQT phê duyệt.
- Đối với CB-CNV căn cứ theo tiêu chuẩn:
  - Đang làm việc chính thức tại công ty, có quá trình gắn bó, hoặc cam kết làm việc lâu dài với Công ty.
  - Số lượng cổ phiếu cụ thể do Tổng giám đốc phê duyệt.

**c. Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP**

- Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ cho các đối tượng dựa vào 3 hệ số:
  - Chức vụ phụ trách.
  - Mức độ đóng góp, hiệu quả làm việc.
  - Thời gian công tác.
- Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho mỗi thành viên tham gia như sau:
 
$$\text{Số lượng cổ phiếu phân phối} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phát hành} * \text{Hệ số phát hành}}{\text{Tổng hệ số phát hành theo nhóm}}$$
  - Hệ số phát hành = Hệ số chức vụ \* Hệ số đóng góp \* Hệ số thời gian công tác
  - Tổng hệ số phát hành theo nhóm = Tổng hệ số phát hành của tất cả các thành viên trong nhóm tham gia ESOP
  - Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban điều hành sẽ trình HĐQT duyệt quy định các hệ số và lập danh sách phân phối cổ phiếu chi tiết cho CB-CNV.
- Phương pháp xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được phân phối sẽ lấy đến hàng đơn vị (bỏ số lẻ).
- Sau khi danh sách chia cổ phiếu cho từng cá nhân được công bố, CB-CNV có thời gian tối đa 30 ngày để đăng ký và chuẩn bị tiền nộp vào tài khoản của công ty để xác nhận việc đồng ý mua cổ phiếu theo chương trình ESOP này.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phần dôi ra sau ngày hết hạn nộp tiền sẽ được HĐQT (i) hủy số cổ phần dôi ra này; hoặc (ii) duyệt phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2018. Số cổ phần dôi ra bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Số cổ phần của CB-CNV nghỉ việc sau ngày danh sách được công bố;</li> <li>• Số cổ phần CB-CNV từ chối mua toàn bộ hoặc từ chối mua một phần số lượng cổ phiếu được phân phối;</li> <li>• Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có).</li> </ul> </li> </ul>
16. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số cổ phần không phân phối hết lần đầu, HĐQT sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc (i) hủy số cổ phần không phân phối hết; hoặc (ii) phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP 2018.</li> </ul>
17. Đăng ký giao dịch và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.</li> </ul>
18. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban liên quan triển khai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Quy chế ESOP 2018.</li> <li>• Lưu ký bổ sung, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành và thay đổi vốn Điều lệ Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.</li> </ul> </li> </ul>
19. Thu hồi cổ phiếu ESOP 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP 2018 trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu theo đúng quy chế ESOP năm 2018.</li> </ul>

### 3. Quy chế ESOP năm 2018

Quy chế ESOP đính kèm theo Nghị quyết này.

### 4. Tiêu chuẩn, danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, CB-CNV tham gia chương trình ESOP năm 2018 và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng thành viên

Danh sách thành viên tham gia chương trình ESOP năm 2018 đính kèm theo Nghị quyết này.

**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:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**LÊ HẢI LIÊU**