

Số/No: 95-26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 1st, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: GDT
 - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, TP.HCM/ *221/4 Phan Huy Ich, An Hoi Tay Ward, HCMC*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
 - Email: ketoan@dtwoodvn.com
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:
 - Nghị quyết HĐQT số 20-26/NQ-ĐT ngày 01/06/2026 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng cổ phiếu./ *Board of Directors' Resolution No. 20-26/NQ-ĐT dated June 1st, 2026 on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive the final 2025 stock dividend.*
 - Thông báo số 94-26/CBTT-ĐT ngày 01/06/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành./ *Notice No. 94-26/CBTT-ĐT dated June 1st, 2026 regarding the record date for the exercise of rights to receive the final 2025 stock dividend of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.*
- Thông tin này được công bố trên trang điện tử công ty vào ngày 01/06/2026 tại đường dẫn sau/ *This information was published on the Company's website on June 1st, 2026 at the following link:*
<https://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng 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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

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

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

Đính kèm/ *Attachment*:

- NQ số 20-26/NQ-ĐT/ *Resolution No. 20-26/NQ-ĐT*
- Thông báo số 94-26/CBTT-ĐT/ *Notice No. 94-26/CBTT-ĐT*



LÊ HẢI LIỄU

Số: 20-26/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 01-26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2026 của ĐHĐCĐ Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Nghị quyết số 18-26/NQ-ĐT ngày 19/05/2026 của HĐQT Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Văn bản số 4668/UBCK-QLCB ngày 27/05/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của GDT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng cổ phiếu với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 18/06/2026
- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 với tỷ lệ 10%
- Nội dung cụ thể:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.461.439 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là: $(206/100) \times 10 = 20,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, địa chỉ: 221/4 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện phải xuất trình Căn cước công dân (CCCD) và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

* **Nơi nhận:**
- TV HĐQT;
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIÊU

Số: 94-26/CBTT-ĐT

Tp. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2025)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**
Tên giao dịch : **DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**
Trụ sở chính : **221/4 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh**
Điện thoại : **(028) 3589 4287**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành**
Mã chứng khoán : **GDT**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)**
Ngày đăng ký cuối cùng : **18/06/2026**

1. Lý do và mục đích:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 với tỷ lệ 10%

2. Nội dung cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.461.439 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là: $(206/100) \times 10 = 20,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, địa chỉ: 221/4 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện phải xuất trình Căn cước công dân (CCCD) và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

- * Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: Thư ký



LÊ HẢI LIỄU

• **Tài liệu đính kèm**

- Văn bản số 4668/UBCK-QLCB ngày 27/05/2026 của UBCKNN
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 85-26/CBTT-ĐT ngày 19/05/2026
- Nghị quyết HĐQT số 18-26/NQ-ĐT ngày 19/05/2026.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 số 01-26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2026.
- Tờ trình số 4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 ngày 09/05/2026.

Số: 4668/UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức của GDT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành

Về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 85-26/CBTT-ĐT ngày 19/5/2026 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (Công ty/Mã cổ phiếu: GDT, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành và các tổ chức, cá nhân liên quan đến tài liệu báo cáo tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung bởi quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/10/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

3. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 01-26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18-26/NQ-ĐT ngày 19/5/2026 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để báo cáo);
- HSX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiên Hùng

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÉ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 221/4 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 3589 4287
- Vốn điều lệ : 249.307.010.000 đồng
- Mã cổ phiếu : GDT
- Nơi mở tài khoản thanh toán: NHTM CP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản : 0071000016856
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở tài chính TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 36 ngày 24/11/2025
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, Mã ngành: 1629
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm chính của GDT là các sản phẩm về gỗ, bao gồm: Đồ nhà bếp; Đồ gia dụng; Đồ chơi và bàn ghế cho trẻ em v.v...
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không áp dụng.
- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: không

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 24.930.701 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 24.614.391 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 246.143.910.000 đồng
 - Đặc điểm: Các đặc điểm và quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 316.310 cổ phiếu.
 - Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: thu hồi CP của CB-CNV nghỉ việc
 - + Số lượng cổ phiếu mua lại: 35.800 cổ phiếu
 - + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: 11/05/2026
- Cổ phiếu ưu đãi: không có



III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 với tỷ lệ 10%

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phiếu	: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.461.439 cổ phiếu
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 24.614.390.000 đồng
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)	: 10%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
8. Nguồn vốn phát hành	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối) tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9. Thời gian dự kiến phát hành	: Dự kiến trong quý 2/2026 và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước ("UBCKNN") thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
10. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ	: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là: $(206/100) \times 10 = 20,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.</i>

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

- Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
- Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Lầu 10 tòa nhà HUD BUILDING, số 159 đường Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3840 6618

Email : vacohcm@vaco.com.vn

Website : https://vaco.com.vn/

VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết số 01-26/NQ-ĐHĐCĐ GDT ngày 09/05/2026 của ĐHĐCĐ Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 09/05/2026 thông qua phương án phát hành;
2. Nghị quyết số 18-26/NQ-ĐT ngày 19/05/2026 của HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
KT. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Unoro
Quyền Tổng Giám đốc

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



[Signature]
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số: 18-26/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Điều lệ Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành;
- NQ số 01-26/NQ-ĐHĐCĐ GDT của ĐHĐCĐ Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 09/05/2026;
- BBH HĐQT số 05-26/BBH-ĐT của HĐQT Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành ngày 19/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 với tỷ lệ 10% đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

A. Thông tin phát hành

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Trả cổ tức đợt cuối năm 2025
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 24.930.701 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 316.310 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 24.614.391 cổ phiếu
8. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.461.439 cổ phiếu
10. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 24.614.390.000 đồng
11. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối năm 2025.
12. Nguồn vốn phát hành	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối) tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

13. Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong quý 2/2026 và sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
14. Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
15. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ	: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, số lượng cổ phần ông A nhận được là: $(206/100) \times 10 = 20,6$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 20 cổ phiếu. Phần dư 0,6 CP sẽ hủy bỏ.</i>
16. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo phương án này sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.

B. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Ban điều hành:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2025 với tỷ lệ 10% theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của công ty và báo cáo cho ĐHCĐ vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở tài chính Tp.HCM;
- Thực hiện đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký bổ sung niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

* **Nơi nhận:**
- Như trên;
- Lưu VP.

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



LÊ HẢI LIỄU

Số: 01-26/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025 số 01-26/BBH-ĐHĐCĐ GDT ngày 09/05/2026 của Công ty CPCB Gỗ Đức Thành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với tỷ lệ đồng ý 99,99%. *Cụ thể như sau:*

1. Kết quả kinh doanh năm 2025

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH 2025 so với 2024	Kế hoạch 2025	So với KH
A. Số liệu riêng công ty mẹ						
1	Tổng doanh thu riêng công ty mẹ	327.857	335.523	97,7%	362.000	90,6%
2	Lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ	96.779	75.996	127,3%	81,800	118,3%
3	Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	76.525	60.088	127,4%	65,000	117,7%
B. Số liệu hợp nhất						
4	Tổng doanh thu hợp nhất	332.831	335,636	99,1%	362,000	91,9%
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	92.998	70,846	133,5%	76,400	121,7%
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	73.504	54,893	135,2%	61,000	120,5%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH 2026/ TH 2025
	A. Số liệu riêng công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu riêng công ty mẹ	327.857	366.790	112%
2	Lợi nhuận trước thuế riêng công ty mẹ	96.779	100.551	104%
3	Lợi nhuận sau thuế riêng công ty mẹ	76.525	80.000	105%
	B. Số liệu hợp nhất			
4	Tổng doanh thu hợp nhất	332.831	371.200	112%
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	92.998	98.051	105%
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	73.504	77.500	105%

Điều II: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với tỷ lệ đồng ý 99,70%.

Điều III: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về tình hình kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.

Điều IV: Thông qua Báo cáo của các thành viên HĐQT độc lập, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.

Điều V: Thông qua 11 tờ trình Đại hội đồng cổ đông tổng kết năm tài chính 2025 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.
- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco** thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, với tỷ lệ đồng ý 99,70%.
- Thù lao, thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất năm 2026**, với tỷ lệ đồng ý 99,88%
 - Thù lao và thưởng của HĐQT, BKS năm 2025:
 - Thù lao** của HĐQT và BKS là :1.639.000.000 đồng.
 - Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế** là :2.078.000.000 đồng
 - Thưởng vượt kế hoạch năm 2025** là :3.745.000.000 đồng
 - Đề xuất thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2026:
 - Thù lao** của HĐQT và BKS năm 2026 là 0,5% trên doanh thu thực hiện.
 - Thưởng tăng trưởng LNTT:** 10% trên phần LNTT thực tế năm 2026 tăng thêm so với LNTT năm 2025 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).
 - Thưởng vượt kế hoạch LNTT:** 25% trên phần LNTT thực tế năm 2026 cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có).

4. Phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch năm 2026, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.

4.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.742.450.009
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	100%	76.525.021.669
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025	3%	2.295.750.650
4	Chi thường năm 2025 cho HĐQT, BKS, trong đó:		5.823.000.000
	- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 so với năm 2024		2.078.000.000
	- Thưởng LNTT thực tế vượt so với KH LNTT năm 2025		3.745.000.000
5	Chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như sau:	20%	49.341.782.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 22/01/2026)	10%	24.670.891.000
	- Chia cổ tức đợt cuối năm 2025, tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu (*)	10%	24.670.891.000
6	LN chưa phân phối cuối năm 2025 còn chuyển qua năm 2026: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)		51.806.939.028

* Đối với tỷ lệ cổ tức đợt cuối của năm 2025, Đại hội đã thảo luận và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả 10% bằng cổ phiếu, đồng thời, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau đại hội. Cụ thể như sau:

4.1.1 Nội dung phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

1. Tổ chức phát hành	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Tên cổ phiếu	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
3. Mã chứng khoán	: GDT
4. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 24.930.701 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 280.510 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 24.650.191 cổ phiếu
9. Tỷ lệ thực hiện quyền	: 10% (10:1), có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì nhận được 1 cổ phiếu mới
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	: 2.465.019 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 24.650.190.000 đồng
12. Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu	: Nguồn vốn chủ sở hữu (cụ thể là từ LNST chưa phân phối) tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.



14. Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành
15. Điều kiện chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng
16. Phân thức phân phối	: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung	: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.
18. Tăng vốn điều lệ	: Vốn điều lệ sẽ được đăng ký bổ sung và chỉnh sửa trong Điều lệ công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4.1.2 Ủy quyền cho HĐQT để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết; bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án, hồ sơ, tài liệu phát hành cổ phiếu, và/sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành;

Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Ban điều hành thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026

4.2.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

- Doanh thu hợp nhất: 371,2 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện 2025
- LNTT hợp nhất: 98,0 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2025
- LNST hợp nhất: 77,5 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2025
- LNTT thực hiện riêng công ty mẹ: 100,5 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2025
- LNST thực hiện riêng công ty mẹ: 80,0 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2025

4.2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		51.806.939.028
2	Dự kiến LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026	100%	80.000.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	4.000.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2026, tỷ lệ từ 20% - 30% trên mệnh giá cổ phần, bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20-30% (*)	73.950.573.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		53.856.366.028
6	Chi thường năm 2026 cho HĐQT, BKS: - thưởng tăng trưởng LNTT: 10% trên phần LNTT thực tế năm 2026 tăng thêm so với LNTT năm 2025 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) - thưởng vượt kế hoạch LNTT năm 2026: 25% trên phần LNTT thực tế năm 2026 cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) → tiền thưởng sẽ được tính toán sau khi kết thúc năm tài chính 2026		

(*) ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức (trong khoảng từ 20-30%), quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông tùy theo tình hình kinh doanh của công ty trong năm, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thực hiện đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở tài chính Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

5. Thông qua BC số lượng cổ phiếu mua lại của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty, với tỷ lệ đồng ý 99,99%.
6. Thông qua BC việc chưa thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2025), với tỷ lệ đồng ý 99,87%.
7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, với tỷ lệ đồng ý 99,74%.
8. Thông qua Miễn chào mua công khai, với tỷ lệ đồng ý 99,99%
9. Miễn nhiệm TV HĐQT Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029, với tỷ lệ đồng ý 99,99%
10. Miễn nhiệm thành viên BKS Ông Nguyễn Công Hiếu và danh sách ứng cử bổ sung thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2029, với tỷ lệ đồng ý 99,99%
11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026, với tỷ lệ đồng ý 99,87%



Điều VI: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Bùi Phương Thảo	16.760.560	99,99%

Stt	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	16.957.888	99,98%

Điều VII: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông, HĐQT, BKS và BDH Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS, BDH
- UBCK, HOSE, VSDC
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 4

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ:
- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 NHƯ SAU:

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang, gồm:		32.742.450.009
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	100%	76.525.021.669
3	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025	3%	2.295.750.650
4	Chi thưởng năm 2025 cho HĐQT, BKS, trong đó:		5.823.000.000
	- Thưởng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 so với năm 2024		2.078.000.000
	- Thưởng LNTT thực tế vượt so với KH LNTT năm 2025		3.745.000.000
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2025, tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, như sau:	20%	49.341.782.000
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, 10%/ mệnh giá cổ phần (chi 22/01/2026)	10%	24.670.891.000
	- Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2025, tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu (để giữ lại tiền mặt trả bớt nợ gốc vay mua NM6 do LS tăng, hoặc đầu tư mua MMTB hiện đại tăng NSLĐ, hoặc đầu tư mua nhà máy mới) (*)	10%	24.670.891.000
6	LN chưa phân phối cuối năm 2025 còn chuyển qua năm 2026 (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)		51.806.939.028

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025

2. KẾ HOẠCH DOANH THU, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

1.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

- Doanh thu hợp nhất: 371,2 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện 2025
- LNTT hợp nhất: 98,0 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2025
- LNST hợp nhất: 77,5 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2025
- LNTT thực hiện riêng công ty mẹ: 100,5 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2025
- LNST thực hiện riêng công ty mẹ: 80,0 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện 2025

1.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

ĐVT: đồng

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ	Dự kiến
1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		51.806.939.028
2	Dự kiến LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026	100%	80.000.000.000
3	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	5%	4.000.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2026, tỷ lệ từ 20%-30% trên mệnh giá cổ phần, bằng tiền mặt hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu	20- 30% (*)	73.950.573.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (= 1 + 2 - 3 - 4)		53.856.366.028
6	Chi thường năm 2026 cho HĐQT, BKS: - thường tăng trưởng lợi nhuận trước thuế (LNTT): 10% trên phần LNTT thực tế năm 2026 tăng thêm so với LNTT năm 2025 (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) - thường vượt kế hoạch LNTT năm 2026: 25% trên phần LNTT thực tế năm 2026 cao hơn so với kế hoạch (không tính các lợi nhuận khác và lợi nhuận bán đất, nếu có) → tiền thưởng sẽ được tính toán sau khi kết thúc năm tài chính 2026		

- (*) ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức (trong khoảng từ 20-30%), quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông tùy theo tình hình kinh doanh của công ty trong năm, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT:
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Thực hiện đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc việc phát hành.
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty GDT theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi, tăng vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở tài chính Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ cho ý kiến và thông qua.
Trân trọng.



Hội đồng quản trị

Chủ tịch

LÊ HẢI LIỄU

No : 20-26/NQ-ĐT

Ho Chi Minh City, June 1st, 2026

**RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS
OF DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to:
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
 - Resolution No. 01-26/NQ-DHDCD dated May 9, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
 - Resolution No. 18-26/NQ-DT dated May 19, 2026 of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
 - Official Letter No. 4668/UBCK-QLCB dated May 27, 2026 of the State Securities Commission regarding the dossier for the issuance of shares for dividend payment of GDT.

RESOLVES

Article 1: Resolved to approve the finalization of the list of shareholders for the payment of the final 2025 dividend in shares with the following details:

- Record date for determining shareholders entitled to exercise the right: June 18, 2026.
- Purpose: Issuance of shares for payment of the final 2025 dividend at a rate of 10%.
- Details as follows:
 - Expected number of shares to be issued: 2,461,439 shares.
 - Exercise ratio: 10% (Shareholders owning 10 shares will receive 1 new shares)
 - Method for rounding and handling fractional shares (if any): The number of shares received by shareholders will be rounded down to the nearest whole share; any fractional shares, if any, will be cancelled.

Example: On the record date, shareholder A owns 206 shares. The number of shares that Mr. A will receive is calculated as follows: $(206/100) \times 10 = 20.6$ shares. According to the regulations on handling odd-lot shares, Mr. A will receive 20 shares. The remaining 0.6 fractional share will be cancelled.

- Place of implementation:
 - For deposited securities: Shareholders shall carry out procedures for receiving stock dividends at the depository members where their depository accounts are opened.
 - For undeposited shares: Shareholders shall carry out procedures for receiving stock dividends at the head office of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, located at 221/4 Phan Huy Ich Street, An Hoi Tay Ward, Ho Chi Minh City, on business days. Upon application, shareholders must present their Citizen Identity Card (CID) and Share Ownership Certificate.

Article 2: The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and/or the Board of Management to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws and regulations for the implementation of this Resolution.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

*** Recipients:**

- Member of BOD;
- Archived at the Office.



LE HAI LIEU

No: 94-26/CBTT-ĐT

Ho Chi Minh City, June 1st, 2026

NOTICE

Regarding the Record Date for the Exercise of Rights to Receive the Final 2025 Stock Dividend

- To:
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
 - Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
 - State Securities Commission of Vietnam (SSC)

Name of issuing organization: **DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

Trading name : **DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

Head office : **221/4 Phan Huy Ich Street, An Hoi Tay Ward, Ho Chi Minh City**

Telephone : **(028) 3589 4287**

We hereby announce to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) the record date for the preparation of the list of shareholders for the following securities:

Name of securities : **Shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company**

Securities code : **GDT**

Type of securities : **Common shares**

Par value : **VND 10,000/share**

Stock exchange : **Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)**

Record date : **June 18, 2026**

1. Purpose:

Issuance of shares for payment of the final 2025 dividend at the rate of 10%.

2. Detailed contents:

- Expected number of shares to be issued: 2,461,439 shares.
- Exercise ratio: 10% (Shareholders owning 10 shares will receive 1 new shares)
- Method for rounding and handling fractional shares (if any): The number of shares received by shareholders will be rounded down to the nearest whole share; any fractional shares, if any, will be cancelled.

Example: On the record date, shareholder A owns 206 shares. The number of shares that Mr. A will receive is calculated as follows: $(206/100) \times 10 = 20.6$ shares. According to the regulations on handling odd-lot shares, Mr. A will receive 20 shares. The remaining 0.6 fractional share will be cancelled.

- Place of implementation:

- For deposited securities: Shareholders shall carry out procedures for receiving stock dividends at the depository members where their depository accounts are opened.
- For undeposited shares: Shareholders shall carry out procedures for receiving stock dividends at the head office of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company, located at 221/4 Phan Huy Ich Street, An Hoi Tay Ward, Ho Chi Minh City, on business days. Upon application, shareholders must present their Citizen Identity Card (CID) and Share Ownership Certificate.

We request VSDC to prepare and provide us with the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's Electronic Communication Portal system.

**DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.
LEGAL REPRESENTATIVE**

- * Recipients:**
- As above;
 - Filed by: Secretary.



LE HAI LIEU

• **Attached documents:**

- *Official Letter No. 4668/UBCK-QLCB dated May 27, 2026 issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC)*
- *Report on the issuance of shares for dividend payment No. 85-26/CBTT-ĐT dated May 19, 2026*
- *Board of Directors' Resolution No. 18-26/NQ-ĐT dated May 19, 2026*
- *Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01-26/NQ-ĐHĐCĐ dated May 9, 2026*
- *Proposal No. 4 submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 9, 2026.*

**MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM**

---o0o---

No: 4668/UBCK-QLCB

Re: Receipt of documents for the issuance of shares
for dividend payment of GDT

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

---o0o---

Ha Noi, May 27th, 2026

To: Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company

Regarding the dossier for the issuance of shares for dividend payment according to the Report on issuance of shares for dividend payment No. 85-26/CBTT-ĐT dated May 19, 2026 of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company (Company code: GDT, listed on Ho Chi Minh City Stock Exchange), the State Securities Commission of Vietnam (SSC) gives the following opinions:

1. Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company and the organizations and individuals related to the dossier shall comply with the provisions of Article 11 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented under Clause 4, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 (hereinafter referred to as the “Law on Securities”), and Clause 1, Article 6 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, as amended and supplemented under Point b, Clause 3, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated November 11, 2025.

2. The SSC confirms receipt of the dossier in accordance with Clause 2, Article 11 of the Law on Securities and Point d, Clause 1, Article 6 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP, as amended and supplemented under Point b, Clause 3, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP.

3. The SSC has published information on the receipt of the complete dossier for the issuance of shares for dividend payment of the Company on the SSC’s website at www.ssc.gov.vn. The issuance plan was approved under the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01-26/NQ-ĐHĐCĐ dated May 9, 2026, Resolution of the Board of Directors No. 18-26/NQ-ĐT dated May 19, 2026, and other relevant legal regulations.

4. The SSC requests the Company to carry out the share issuance in accordance with Article 69 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

The SSC hereby notifies the Company for its information and implementation./.

Recipients:

As above;
Chairman of the SSC (for reporting);
HOSE;
VSDC;
GSDC;
Archived at: VT, QLCB
(07b).

**FOR THE CHAIRMAN
DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC
OFFERING MANAGEMENT**
(signed and sealed)

Khuong Tien Hung

REPORT ON SHARE ISSUANCE FOR DIVIDEND PAYMENT

To: State Securities Commission of Vietnam

I. INTRODUCTION OF THE ISSUING ORGANIZATION

1. Name of the issuing organization:

DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

2. Head office address : 221/4 Phan Huy Ich Street, An Hoi Tay Ward, Ho Chi Minh City
3. Telephone : (028) 3589 4287
4. Charter capital : VND 249,307,010,000
5. Stock ticker : GDT
6. Bank for opening payment account: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) Account number: 0071000016856
7. Enterprise Registration Certificate No. 0301449014 first issued by the Business Registration Office – Ho Chi Minh City Department of Finance on August 8, 2000, and amended for the 36th time on November 24, 2025.
- Main business line: Manufacture of other products made from wood, Business Code: 1629
 - Main products/services: GDT's principal products are wooden products, including kitchenware, household items, toys and tables and chairs for children, etc.
8. License for establishment and operation (if required under specialized laws): Not applicable.
9. The issuing organization operates in a conditional business sector for which specialized laws require approval from competent state authorities for the issuance: No.



II. INFORMATION ON THE ISSUING ORGANIZATION'S SHARES

1. Ordinary shares

- Total number of issued shares: 24,930,701 shares
- Total number of outstanding shares: 24,614,391 shares
- Total value of outstanding shares (at par value): VND 246,143,910,000
- Characteristics: Characteristics and rights as prescribed by the Law on Enterprises.
- Total number of treasury shares: 316,310 shares.
- Most recent share repurchase: Repurchase of shares from employees resigning from employment
 - + Number of repurchased shares: 35,800 shares
 - + Date of completion of the share repurchase: May 11, 2026

2. Preference shares: None

III. PURPOSE OF THE SHARE ISSUANCE

Issuance of shares for payment of the final dividend for 2025 at the rate of 10%.

IV. ISSUANCE PLAN

1. Stock name	: Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company shares
2. Type of shares	: Ordinary shares
3. Par value of shares	: VND 10,000/share
4. Expected number of shares to be issued	: 2,461,439 shares
5. Total issuance value at par value	: VND 24,614,390,000
6. Issuance ratio (<i>expected number of shares to be issued / outstanding shares</i>)	: 10%
7. Rights exercise ratio	: 10% (10:1), meaning that each shareholder owning 10 shares will receive 1 new share.
8. Source of issuance capital	: Equity capital source (specifically from undistributed after-tax profits) as of December 31, 2025, according to the audited 2025 financial statements.
9. Expected issuance time	: Expected in Q2/2026 and after the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") announces the receipt of complete issuance reporting documents.
10. Plan for handling fractional shares	<p>: The additional shares to be issued will be rounded down to the nearest whole number; any fractional shares, if any, will be cancelled.</p> <p><i>Example: On the record date, shareholder A owns 206 shares. The number of shares received by shareholder A will be calculated as follows: $(206/100) \times 10 = 20.6$ shares. According to the regulation on handling fractional shares, shareholder A will receive 20 shares. The fractional 0.6 share will be cancelled.</i></p>

V. COMMITMENT TO IMPLEMENT THE ISSUANCE PLAN AND COMPLY WITH LEGAL REGULATIONS

1. We hereby ensure that the information contained in this report dossier is complete and truthful, and does not contain any inaccurate or omitted information that may cause damage to investors.
2. We undertake to:
 - Fully study and strictly comply with the laws and regulations on securities and the securities market.
 - Accept all forms of penalties in the event of any breach of the above commitments.

VI. RELATED PARTIES

Auditing firm : VACO AUDITING COMPANY LIMITED – Ho Chi Minh City Branch
Address : 10th Floor, HUD BUILDING, 159 Dien Bien Phu Street, Gia Dinh Ward,
Ho Chi Minh City
Telephone : (84-28) 3840 6618
Email : vacohcm@vaco.com.vn
Website : https://vaco.com.vn/

VII. ATTACHED DOCUMENTS

1. Resolution No. 01-26/NQ-ĐHĐCĐ GDT dated May 9th, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company dated May 9, 2026 approving the issuance plan;
2. Resolution No. 18-26/NQ-ĐT dated May 19th, 2026 of the Board of Directors approving the implementation of the issuance plan;
3. Audited financial statements for the year 2025.

DUC THANH WOOD PROCESSING JSC
PP. LEGAL REPRESENTATIVE
Acting General Director



NGUYEN THI THANH HUYEN

**Recipients:*

- As above;;
- Archived by: Board of Directors' Secretariat.





No : 18-26/NQ-ĐT

Ho Chi Minh City, May 19th, 2026

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to:
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
 - Resolution No. 01-26/NQ-ĐHĐCĐ GDT of the General Meeting of Shareholders of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company dated May 9, 2026;
 - Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05-26/BBH-ĐT of the Board of Directors of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company dated May 18th, 2026.

RESOLVES

Article 1: The Board of Directors resolves to implement the share issuance plan for payment of the final dividend for 2025 at the rate of 10%, as approved by the General Meeting of Shareholders, as follows:

A. Issuance Information

1. Share name	: Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company shares
2. Type of shares	: Ordinary shares
3. Par value	: VND 10,000/share
4. Purpose of the issuance	: Payment of the final dividend for 2025
5. Total number of issued shares	: 24,930,701 shares
6. Number of treasury shares	: 316,310 treasury shares
7. Number of outstanding shares	: 24,614,391 outstanding shares
8. Exercise ratio	: 10% (10:1), meaning that a shareholder owning 10 shares will receive 1 new share
9. Expected number of shares to be issued	: 2,461,439 shares
10. Total expected issuance value at par value	: VND 24,614,390,000
11. Target investors / Recipients of the issuance	: Existing shareholders whose names appear on the shareholder list as of the record date for the payment of the final dividend for 2025.
12. Source of issuance capital	: Owners' equity (specifically retained earnings after tax not yet distributed) as of December 31, 2025 according to the audited 2025 financial statements.

13. Implementation period	: Expected in Q2/2026 and after the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") issues a notice confirming receipt of the complete issuance report dossier.
14. Transfer restriction	: The additional shares issued shall be freely transferable.
15. Plan for handling fractional shares	: The number of additional shares to be issued will be rounded down to the nearest whole share; any fractional shares arising (if any) will be cancelled. <i>Example: On the record date, shareholder A owns 206 shares. The number of shares that shareholder A is entitled to receive is calculated as follows: $(206/10) \times 1 = 20.6$ shares. According to the principle for handling fractional shares, shareholder A will receive 20 new shares. The fractional portion of 0.6 share will be cancelled.</i>
16. Additional registration with the VSDC and listing of the additional shares	: All additional shares issued under this plan will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) upon completion of the issuance.

B. BOD authorizes the Chairman of the BOD and/or the Board of Management:

- To carry out the necessary procedures for implementing the share issuance plan for payment of the final dividend for 2025 at the rate of 10% in accordance with the applicable laws and the Company's Charter;
- To determine the record date for finalizing the list of shareholders;
- To amend provisions relating to the Charter Capital in the Company's Charter and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting;
- To carry out procedures for amendment and increase of charter capital, and apply for the amended Enterprise Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Finance;
- To carry out additional registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) upon completion of the issuance.

Approval voting ratio: 100%.

Article 2: The Board of Management and relevant departments of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

*** Recipients:**

- As above;
- Archived at the Office.



LÊ HẢI LIỄU

Số: 01-26/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, May 9th, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2025
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to: - *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *The Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;*
- *The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 No. 01-26/BBH-ĐHĐCĐ GDT dated May 09, 2026 of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.*

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
RESOLVES

Article I: To approve the Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and the business plan for 2026, with 99,99% of votes in favor. *Details are as follows:*

1. Business performance in 2025

Unit: million VND

No.	Performance	2025	2024	2025 performance vs. 2024	Plan 2025	Vs. plan
	A. Parent Company Data					
1	Total revenue	327,857	335,523	97.7%	362,000	90.6%
2	Profit before tax	96,779	75,996	127.3%	81,800	118.3%
3	Profit after tax	76,525	60,088	127.4%	65,000	117.7%
	B. Consolidated Financial Data					
4	Total consolidated revenue	332,831	335,637	99.2%	362,000	91.9%
5	Consolidated profit before tax	92,998	69,830	133.2%	76,400	121.7%
6	Consolidated profit after tax	73,504	54,942	135.8%	61,000	120.5%

2. Business plan in 2026

Unit: million VND

No.	Performance	2025	2026	Plan 2026/ Performance 2025
	A. Parent Company Data			
1	Total revenue	327,857	366,790	112%
2	Profit before tax	96,779	100,551	104%
3	Profit after tax	76,525	80,000	105%
	B. Consolidated Financial Data			
4	Total consolidated revenue	332,831	371,200	112%
5	Consolidated profit before tax	92,998	98,051	105%
6	Consolidated profit after tax	73,504	77,500	105%

Article II: To approve the Report of the Board of Supervisors (BOS) on its activities in 2025 and the operational direction for 2026, with 99,70% of votes in favor.

Article III: To approve the Report of the Board of Directors (BOD) on the business performance in 2025 and the operational direction for 2026, with 99,99% of votes in favor.

Article IV: The Independent Members of the Board of Directors' Report was approved with a 99,99% approval rate.

Article V: To approve the 11 proposals submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 as follows:

1. **The audited financial statements for the year 2025**, with 99,99% of votes in favor.
2. **Appoint VACO Auditing Co., Ltd.** to conduct the review of the mid-year financial statements and the audit of the 2026 annual financial statements, with a 99,70% approval rate.
3. **The remuneration and bonuses of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025, and the proposal for 2026**, with 99,88% of votes in favor.

3.1 Report on remuneration and bonuses for the BOD and the BOS in 2025:

- **Remuneration of the BOD and the BOS** : VND 1.639.000.000
- **Bonus for growth in Profit Before Tax (PBT) in 2025** : VND 2.078.000.000)
- **Bonus for exceeding the 2025 plan** : VND 3.745.000.000)

3.2 Proposed on Remuneration for the BOD and BOS in 2026

- **The remuneration** for the BOD and BOS in 2026: 0.5% of actual revenue.
- **The bonus for PBT growth:** 10% of the increase in actual PBT in 2026 compared to PBT in 2025 (excluding other income and profits from land sales, if any).
- **Bonus for exceeding the PBT plan:** 25% of the portion of actual PBT in 2026 exceeding the planned PBT (excluding other income and profits from land sales, if any).

4. Distribution of profits for 2025 and the plan for 2026, with 99,99% of votes in favor.

4.1 Implementation of the profit distribution for 2025 is as follows:

Unit: VND

No	Interpretation	Ratio	Amount
1	Accumulated profits from previous years carried forward, including:		32,742,450,009
2	Profit after corporate income tax in 2025	100%	76,525,021,669
3	Excerpt from Reward Fund, Welfare Fund in 2025	3%	2,295,750,650
4	Bonus payments for 2025 to the BOD and BOS, including:		5,823,000,000
	- Bonus for growth in profit before tax (PBT) in 2025 compared to 2024.		2,078,000,000
	- Bonus for actual PBT exceeding the 2025 planned PBT.		3,745,000,000
5	Expected dividend payment in 2024, rate of 20%/par value of common stock from equity. Specifically, the proposed dividend payment is as follows:	20%	49,341,782,000
	- <i>Paid interim dividend for the first period in cash, 10%/par value of shares (paid on January 22, 2026)</i>	10%	24,670,891,000
	- <i>Final dividend payment for 2025: 10% stock dividend (*)</i>	10%	24,670,891,000
6	Undistributed profit as at the end of 2025 to be carried forward to 2026: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)		51,806,939,028

* Regarding the final dividend payout ratio for 2025, the General Meeting discussed and authorized the Board of Directors to implement a 10% stock dividend payment, and also approved the share issuance plan for dividend payment after the General Meeting. The details are as follows:

4.1.1 Details of the share issuance plan for dividend payment

1. Issuing organization	: Shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
2. Name of shares	: Shares of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
3. Stock ticker symbol	: GDT
4. Type of shares	: Ordinary shares
5. Par value	: VND 10,000/share
6. Total number of issued shares	: 24,930,701 shares
7. Number of treasury shares	: 280,510 treasury shares
8. Number of outstanding shares	: 24,650,191 outstanding shares
9. Exercise ratio	: 10% (10:1), meaning that each shareholder owning 10 shares will receive 1 new share
10. Expected number of additionally issued shares	: 2,465,019 shares
11. Total expected issuance value at par value	: VND 24,650,190,000
12. Target investors / Recipients of the issuance	: Existing shareholders whose names appear on the shareholder list prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for exercising the right to receive stock dividends.
13. Capital source for the share issuance	: Equity capital (specifically undistributed after-tax profits) as of December 31, 2025 according to the audited 2025 financial statements.
14. Expected issuance time	: The Board of Directors is authorized to decide the issuance time.
15. Transfer restrictions	: The additionally issued shares shall be freely transferable.
16. Distribution method	: Shares shall be distributed directly to existing shareholders whose names appear on the shareholder list on the record date for receiving stock dividends.
17. Depository registration and additional listing	: The additionally issued shares shall be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with regulations.
18. Charter capital increase	: The charter capital shall be additionally registered and amended in the Company Charter corresponding to the total par value of the actual number of shares issued under the above-mentioned issuance plan.

4.1.2 Authorization to the board of directors for stock dividend payment

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors (BOD) to carry out the following tasks:

- To approve the detailed issuance plan; supplement and finalize the contents of the issuance plan, dossiers, and documents for the share issuance, and/or amend the issuance plan when necessary (including supplementation, amendment, and completion of dossiers as required by the State Securities Commission and other competent authorities) to ensure the successful implementation of the issuance;
- To select an appropriate time for the share issuance after obtaining approval from the State Securities Commission;
- To carry out procedures for registration of the corresponding change in charter capital on the Enterprise Registration Certificate and to amend and supplement the Company Charter in accordance with the new charter capital;
- To carry out necessary procedures for additional securities depository registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration with the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with regulations;
- To decide on all other matters related to the share issuance for dividend payment, registration of charter capital increase, additional securities depository registration, and additional listing registration for all newly issued shares.

Within the scope of the above authorization, the Board of Directors is entitled to authorize the Chairman of the Board of Directors or the Executive Board to perform one or all of the above authorized tasks in accordance with the law.

4.2 Revenue, Profit and Profit Distribution Plan for 2026

4.2.1 Revenue and Profit Plan for 2026

- Consolidated revenue: VND 371.2 billion, increasing by 12% compared to 2025 actual results.
- Consolidated profit before tax (PBT): VND 98.0 billion, increasing by 5% compared to 2025 actual results.
- Consolidated profit after tax (PAT): VND 77.5 billion, increasing by 5% compared to 2025 actual results.
- Parent company's separate profit before tax (PBT): VND 100.5 billion, increasing by 4% compared to 2025 actual results.
- Parent company's separate profit after tax (PAT): VND 80.0 billion, increasing by 5% compared to 2025 actual results.



4.2.2 Profit Distribution Plan for 2026

Unit: VND

No.	Interpretation	Ratio	Estimated amount
1	Last year's accumulated profit carried forward		51.806.939.028
2	Expected profit after corporate income tax in 2026	100%	80.000.000.000
3	Expected deductions for Reward Fund and Welfare Fund	5%	4.000.000.000
4	Expected dividend payment in 2026, rate of from 20% to 30% on par value of shares in cash or both cash and shares	20%-30% (*)	73.950.573.000
5	Remaining undistributed profits carried forward to next year (= 1 + 2 - 3 - 4)		53.856.366.028
6	<p>The 2026 bonus allocation to the BOD and BOS is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bonus for PBT growth: 10% of the incremental portion of actual PBT in 2026 compared to the PBT in 2025 (excluding other income and gains from land sales, if any). - Bonus for exceeding the 2026 PBT plan: 25% of the portion by which actual PBT in 2026 exceeds the planned PBT (excluding other income and gains from land sales, if any). <p>→ The bonus amounts will be determined upon the completion of the 2026 financial year.</p>		

(*) The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors (BOD) to decide the dividend payout ratio (ranging from 20% to 30%) depending on the Company's business performance during the year, and simultaneously authorizes the BOD to:

- Select the issuance time and carry out all necessary procedures in accordance with the law to complete the share issuance for dividend payment.
- Carry out additional registration of the newly issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration with the Ho Chi Minh City Stock Exchange after completion of the issuance.
- Proactively amend and supplement the Charter of GDT Company in accordance with the increased charter capital and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.
- Carry out procedures for amendment and increase of charter capital, and apply for amendment of the Enterprise Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Finance after completion of the issuance.

5. Report on the number of shares repurchased from employees under the employee share issuance regulations, with 99,99% of votes in favor.

6. Report on the non-implementation of the employee stock ownership plan issuance (ESOP 2025), with 99,87% of votes in favor.

7. **Approval of the share issuance plan under the employee stock ownership program**, with 99,74% of votes in favor.
8. **Approval of the exemption from the mandatory public tender offer**, with 99,99% of votes in favor.
9. **Dismissal of Board Member Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep and approval of the list of additional nominees to replace** the Board member for the remaining term of 2025–2029, with 99,99% of votes in favor.
10. **Dismissal of Supervisory Board member Mr. Nguyen Cong Hieu and approval of the list of additional nominees to replace** the Supervisory Board member for the remaining term of 2025–2029, with 99,99% of votes in favor.
11. **Approval of the plan for additional public offering of shares to existing shareholders**, with 99,87% of votes in favor.

Article VI: Results of the Additional Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2029 Term

No.	Member of Board of Directors	Total Votes	Ratio
1	Ms. Bui Phuong Thao	16,760,560	99.99%

No.	Member of the Board of Supervisors	Total Votes	Ratio
1	Ms. Nguyen Ha Ngoc Diep	16,957,888	99.98%

Article VII: Implementation Provision:

This Resolution takes effect from the date of signing and shall be distributed to all shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company for implementation.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Chairwoman of the Meeting

Recipients:

- GMS
- BOD, BOS, BOM
- SSC, HOSE, VSDC
- Filed at the Office



The stamp is circular and contains the following text: 'M.S.D.N: 020144901', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'CHẾ BIẾN GỖ', 'ĐỨC THÀNH', 'Q. GÒ VẤP - T.P. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN THỊ THANH HUYEN

Ho Chi Minh City, May 09th, 2026

ROPOSAL No. 4

(Re: Profit distribution in 2025 and plan for 2026)

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DUC THANH
WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to: - Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- The Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;
- Audited financial statements for 2025.

The BOD respectfully submits to the GMS for approval the following content:

1. THE 2025 PROFIT DISTRIBUTION PLAN AS FOLLOWS:

Unit: VND

No	Interpretation	Ratio	Amount
1	Accumulated profits from previous years carried forward, including:		32,742,450,009
2	Profit after corporate income tax in 2025	100%	76,525,021,669
3	Excerpt from Reward Fund, Welfare Fund in 2025	3%	2,295,750,650
4	Bonus payments for 2025 to the BOD and BOS, including:		5,823,000,000
	- Bonus for growth in profit before tax (PBT) in 2025 compared to 2024.		2,078,000,000
	- Bonus for actual PBT exceeding the 2025 planned PBT.		3,745,000,000
5	Expected dividend payment in 2024, rate of 20%/par value of common stock from equity. Specifically, the proposed dividend payment is as follows:	20%	49,341,782,000
	- Paid interim dividend for the first period in cash, 10%/par value of shares (paid on January 22, 2026)	10%	24,670,891,000
	- Proposed final dividend for 2025 at a rate of 10% in shares (to retain cash for partial repayment of loan principal for the NM6 acquisition due to rising interest rates, or for investment in modern machinery and equipment to improve productivity, or for investment in a new plant). (*)	10%	24,670,891,000
6	Undistributed profit as at the end of 2025 to be carried forward to 2026: (= 1 + 2 - 3 - 4 - 5)		51,806,939,028

(*) The GMS authorizes the BOD to distribute profits for the fiscal year 2025

2. REVENUE AND PROFIT DISTRIBUTION PLAN FOR 2026

2.1 Revenue and profit plan for 2026

- Consolidated revenue: 371.2 billion VND, an increase of 12% compared to 2025
- Consolidated pre-tax profit: 98.0 billion VND, an increase of 5% compared to 2025
- Consolidated net profit after tax: 77.5 billion VND, an increase of 5% compared to 2025
- Profit before tax realized separately by the parent company: 100.5 billion VND, an increase of 4% compared to 2025
- Net profit after tax realized separately by the parent company: 80.0 billion VND, an increase of 4% compared to 2025

2.2 Profit distribution plan for 2026

Unit: VND

No.	Interpretation	Ratio	Estimated amount
1	Last year's accumulated profit carried forward		51.806.939.028
2	Expected profit after corporate income tax in 2026	100%	80.000.000.000
3	Expected deductions for Reward Fund and Welfare Fund	5%	4.000.000.000
4	Expected dividend payment in 2026, rate of from 20% to 30% on par value of shares in cash or both cash and shares	20%-30% (*)	73.950.573.000
5	Remaining undistributed profits carried forward to next year (= 1 + 2 - 3 - 4)		53.856.366.028
6	The 2026 bonus allocation to the BOD and BOS is as follows: <ul style="list-style-type: none">- Bonus for PBT growth: 10% of the incremental portion of actual PBT in 2026 compared to the PBT in 2025 (excluding other income and gains from land sales, if any).- Bonus for exceeding the 2026 PBT plan: 25% of the portion by which actual PBT in 2026 exceeds the planned PBT (excluding other income and gains from land sales, if any). → The bonus amounts will be determined upon the completion of the 2026 financial year.		

(*) The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors (BOD) to decide the dividend payout ratio (ranging from 20% to 30%) depending on the Company's business performance during the year, and simultaneously authorizes the BOD to:

- Select the issuance time and carry out all necessary procedures in accordance with the law to complete the share issuance for dividend payment.
- Carry out additional registration of the newly issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing registration with the Ho Chi Minh City Stock Exchange after completion of the issuance.
- Proactively amend and supplement the Charter of GDT Company in accordance with the increased charter capital and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.
- Carry out procedures for amendment and increase of charter capital, and apply for amendment of the Enterprise Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Finance after completion of the issuance.

The BOD would like to submit this report to the GMS for review and approval.

Respectfully.

On behalf of the Board of Directors
Chairman



LE HAI LIEU