

Số/No: 30 - 26/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 2 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 23rd 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: goducthanh@dtwoodvn.com

- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Quyết định của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025/ Decision of the Board of Directors regarding to record date regarding to participate the Annual General Meeting of Shareholders summarizing financial year 2025

- Thông tin này được công bố trên trang điện tử công ty tại đường dẫn sau/This information is published on the company website in the 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 PHÁP LUẬT/ LEGAL REPRESENTATIVE**

Đính kèm/Attachment:

- Thông báo số 29-26/TB-ĐT
- Quyết định số 03-26/NQ-ĐT



LÊ HẢI LIÊU



Số: 03 -26/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 2 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH (V/v: chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ)

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành như sau:

- Mục đích : Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : thứ Sáu, 20/03/2026
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : dự kiến thứ bảy, 18/04/2026
- Địa điểm : sẽ thông báo sau

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HẢI LIÊU

Số: 29 - 26/TB-ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 2 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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 - Fax: (028) 3589 4288**

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**
Mã ISIN : **VN000000GDT5**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).**
Ngày đăng ký cuối cùng : **20/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025

2. Nội dung cụ thể: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025

- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện : **dự kiến ngày 18/04/2026**
- Địa điểm thực hiện : **thông báo sau**
- Nội dung họp : **thông báo sau**

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.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu GDT trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



LÊ HẢI LIỄU

- Tài liệu đính kèm:
 - Quyết định HĐQT số 03-26/NQ-ĐT ngày 23/02/2026



No: 03 -26/NQ-ĐT

Ho Chi Minh City, February 23, 2026

RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS

DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY

(Re: Finalization of the list of shareholders eligible to attend the General Meeting of Shareholders)

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 guiding information disclosure on the securities market;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

DECISION

Article 1: The Board of Directors unanimously approves the finalization of the list of shareholders of Duc Thanh Wood Processing JSC as follows:

- Purpose: To attend the Annual General Meeting of Shareholders summarizing fiscal year 2025.
- Entitlement ratio: 01 share = 01 voting right.
- Record date: Friday, March 20, 2026.
- AGM date: Tentatively Saturday, April 18, 2026.
- Venue: To be announced.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 3: The Executive Board and relevant departments of Duc Thanh Wood Processing JSC shall be responsible for implementing this Resolution.

On behalf of the Board of Directors

Chairwoman



Recipients:
- As above
- Company archives

LÊ HẢI LIỄU

Số: 29 - 26/TB-ĐT

Ho Chi Minh City, February 23, 2026

NOTICE

(On the record date for convening the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025)

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

- **Issuer:** 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 – Fax: (028) 3589 4288

We hereby notify VSDC of the record date for preparing the list of securities holders as follows:

- Security name: Shares of Duc Thanh Wood Processing JSC
- Ticker symbol: GDT
- ISIN code: VN000000GDT5
- Type of security: Common shares
- Par value: VND 10,000/share
- Trading platform: Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
- Record date: March 20, 2026

1. Purpose:

To convene the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025.

2. Details:

- Ratio of entitlement: 01 share = 01 voting right
- Expected meeting date: April 18, 2026
- Venue: To be announced
- Agenda: To be announced

We kindly request VSDC to prepare and deliver to our Company the list of securities holders as of the above record date via VSDC's electronic communication system.

We commit that the information on GDT shareholders in the list will be used strictly for the stated purpose and in compliance with VSDC regulations. The Company shall bear full legal responsibility for any violations.

**DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT
STOCK COMPANY**

Legal Representative

Recipients:

- As above
- Company archives.



LÊ HẢI LIỄU

Attachment:

Resolution of the Board of Directors No. 03-26/NQ-ĐT dated February 23, 2026