

Số: 23/2024/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Mã chứng khoán: DTI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 024.2212.5338

Fax: : 024.2212.5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung công bố thông tin:** Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố thông tin về việc mời họp và đường dẫn Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

- **Thời gian:** 8h00' sáng Thứ Tư, ngày 26/6/2024
- **Địa điểm:** Hội trường Tầng 1, Tòa nhà MHD I Building 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- **Tài liệu họp:** Tài liệu họp được cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ [www.ductrung.com.vn](http://www.ductrung.com.vn) kể từ ngày **04/06/2024** trong chuyên mục Quan hệ cổ đông và được gửi trực tiếp cho quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại.

(Tài liệu đính kèm: Thư mời, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 04/6/2024 tại đường link Website của công ty: [www.ductrung.com.vn](http://www.ductrung.com.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN ĐĂNG QUÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB-HĐQT ngày 04/6/2024 về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chi tiết các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bao gồm:

A. Dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

B. Các Quy chế tại Đại hội gồm:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Dự thảo Quy chế nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Dự thảo Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 cùng các mẫu biểu đính kèm Quy chế. Cụ thể:
  - Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - Mẫu Bản thông tin cá nhân ứng viên (Sơ yếu lý lịch).

C. Các báo cáo, tờ trình Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:



- Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
  - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
  - Tờ trình về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật.
  - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**D. Các tài liệu phụ trợ gồm:**

- Mẫu Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc tiếp tục chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu (nếu cần) để hoàn thiện trình Đại hội.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- SGDCCKVN;
- HĐQT, B.GĐ, BKS ( để b/c);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐĂNG QUÂN**

