

Số: 04/2025/TB-DTI

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung như sau:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông: Đỗ Cát Lượng
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025
- Ông: Nguyễn Quang Nguyên
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày ~~29~~ / ~~04~~ / 2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BGĐ ngày 04/04/2025 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu thuần	đồng	400.000.000.000	620.650.947.433	155%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.000.000.000	175.798.178	3%
Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu		0,02	0,00028	2%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ		0,05	0,0013	3%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025 so với TH năm 2024
1	Tổng doanh thu	đồng	620.650.947.433	600.000.000.000	97%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	311.949.041	7.500.000.000	2.404%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	136.150.863	1.500.000.000	1.102%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	175.798.178	6.000.000.000	3.413%
5	Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	0	0

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty nêu tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 17/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Cát Lượng theo đơn từ nhiệm.

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Nguyên theo đơn từ nhiệm.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi thay đổi gồm 03 thành viên:
 - Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐĂNG QUÂN

