

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01/2019/CV-DTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

V/v: chốt danh sách để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: 99A1 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (08) 38116175 – (08) 38119815

Fax: : (08) 38116176

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

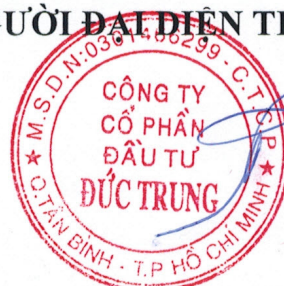
Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ - HĐQT ngày 15 / 3 / 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 / 3 / 2019
tại đường link Website của công ty: www.ductrung.vn

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08/4/2019
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK;
- Các TV. HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG QUÂN