

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số: 15 /2019/CV-DTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Điều lệ Công ty sau khi thay đổi.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03 /2019/NQ-HĐQT))

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 / 07 /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



[Signature]
GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện sửa đổi,
bổ sung Điều lệ Công ty)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2019/BB-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn Điều lệ của Công ty trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 111.000.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ đồng).
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 4.217.540.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 115.217.540.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ, hai trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
4. Thời điểm thay đổi vốn: 12 tháng 07 năm 2019.
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3,8%. Số lượng cổ phiếu phát hành thành công để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 421.754 cổ phiếu tương đương với 4.217.540.000 đồng mệnh giá. Số lượng cổ đông được trả cổ tức bằng cổ phiếu là 136 cổ đông theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Tiến hành thủ tục sửa đổi Điều 3-Vốn điều lệ trong Điều lệ công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phù hợp các quy định của pháp luật.



Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Ủy viên HĐQT, BGD;
- Sở KH&ĐT Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Trọng Quân".

Nguyễn Trọng Quân

