

Số: 06 /2020/CV – DTC

Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**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: 99 A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38116175 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:

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03 /2020/NQ – HĐQT ngày 30 /11 /2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 /11 /2020
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 /2020/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG
(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 Công ty số 04 /2020/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết cho quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;BKS, BGĐ
- HNX, UBCKNN;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRỌNG QUÂN