

Số: 14/2021/CV-DTC

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028.38116175 – 028.38119815

Fax: 028.3811676

Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Vũ Thị Kim Oanh

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại các công ty con.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 11/10/2021 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.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

VŨ THỊ KIM OANH

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

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

(V/v: Thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty con)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2021/BB-HĐQT ngày 11/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại Công ty cổ phần Đức Trung Sài Gòn cho đối tác theo chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2021.

Cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 9.845.000 cổ phần chiếm 91,4% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đức Trung Sài Gòn
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 98.450.000.000 đồng
- Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn đối tác, đàm phán các điều kiện, điều khoản của hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng trên đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Triển khai phương án thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại Công ty TNHH MTV Đức Trung Phú Quốc theo chủ trương đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2021. **Cụ thể:**

- Tổng giá trị vốn góp chuyển nhượng: 20.000.000.000 đồng tương đương 100% Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Đức Trung Phú Quốc.
- Giá chuyển nhượng: 20.000.000.000 đồng.
- Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn đối tác, đàm phán các điều kiện, điều khoản của



hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng trên đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu HC ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Thị Dinh

