

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 56/2022/CV-DTI

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**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: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – Giám đốc

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 đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Tái tạo.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 28/12/2022 tại đường link Website của công ty: www.ductrung.com.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

GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Tái Tạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (“DTI”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2022/BB-HĐQT ngày 28 / 12 /2022;
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Tái Tạo. Cụ thể như sau:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 14.152.400.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ một trăm năm mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Hình thức đầu tư vốn: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Tái Tạo từ Ông Cao Minh Ngọc với giá chuyển nhượng là 8.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần mà DTI nắm giữ tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Tái Tạo sau khi đầu tư: 1.769.050 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu của DTI sau khi đầu tư: Chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Tái Tạo.
- Nguồn tiền đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc quyết định thời điểm mua cổ phần cũng như chủ động đàm phán, thống nhất các nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện việc mua cổ phần theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.

Điều 3: Cử Ông Trần Đăng Quân – Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Tái Tạo sau khi hoàn tất việc đầu tư.

Điều 4: 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ THỊ DINH

