

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 17/2022/CV-DTI

TP. HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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 công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 07/4/2022 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 muộn nhất đến ngày 30/06/2022.
- Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị cho các định hướng chiến lược phát triển mới của Công ty trong giai đoạn sắp tới và công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo hơn.
- Căn cứ gia hạn tổ chức đại hội: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Thống nhất huỷ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chốt ngày 29/03/2022 để đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian, địa điểm thích hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2022 theo đúng quy định.
- Thực hiện chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sau khi đã xác định thời gian tổ chức họp.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Tạ Thị Dinh

