

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

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

Số: 66/2023/CV-DTI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 – Chủ tịch HĐQT

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 Hội đồng quản trị về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023

Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 30/11/2023 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

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (“DTI”) (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 13/09/2023). Địa chỉ trụ sở chính tại: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã tiến hành họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Thời gian:** 09 giờ 00, ngày 29 tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm:** Văn phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Đức Trung tại Tầng 4B, tòa B Vinaconex 2, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- Ông Trần Đăng Quân - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Công Thành - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thị Vui - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Đăng Quân - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Vân Anh

Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên dự họp trên tổng số 05 thành viên HĐQT.

Như vậy, cuộc họp được triệu tập họp lệ với đầy đủ 05 thành viên HĐQT đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp nhằm bàn bạc, thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung. Nội dung cụ thể như sau:

1. Vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến tại cuộc họp:

Nội dung 1: Điều chỉnh kỳ hạn của Trái Phiếu DTIH2223001

- **Căn cứ:** Điều 4 Các Điều Khoản và Điều Khoản Trái Phiếu tại Bản CBTT Trái phiếu DTIH2223001 ngày 26/10/2022;

- **Nội dung hiện hành:** “Trái phiếu có thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ ngày 04 tháng 11 năm 2022 (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày 04/11/2023 (“Ngày Đáo Hạn”).”

- **Nội dung điều chỉnh:** “Trái phiếu có thời hạn 36 tháng, bắt đầu từ ngày 04 tháng 11 năm 2022 (“Ngày Phát Hành”) và đáo hạn vào ngày 04/11/2025 (“Ngày Đáo Hạn”).”

Nội dung 2: Điều chỉnh nội dung về thời gian thực hiện/ hiệu lực hợp đồng và các nội dung có liên quan của Trái Phiếu DTIH2223001.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung điều chỉnh nội dung về thời gian thực hiện/hiệu lực hợp đồng và các nội dung có liên quan với kỳ hạn mới của trái phiếu mã DTIH2223001 nêu tại Nội dung 1 của Biên bản họp. Cụ thể các Hợp đồng có liên quan gồm:

- Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Các Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Hợp Đồng Thế Chấp.

2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám Đốc tổ chức và chỉ đạo thực hiện những công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục để thỏa thuận trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người sở hữu Trái phiếu về các nội dung liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.
- Báo cáo kết quả thỏa thuận trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người sở hữu Trái phiếu cho Hội đồng quản trị và ban hành các Quyết định về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung căn cứ trên kết quả thỏa thuận trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người sở hữu Trái phiếu.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.
- Được ký các văn bản, thỏa thuận, hồ sơ tài liệu có liên quan về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung theo nội dung của Biên bản này.
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc cho Hội đồng quản trị.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề nêu tại Phần III của Biên bản họp này. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:



- Ý kiến tán thành: 05 thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 05 thành viên HĐQT dự họp, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận các nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại Phần III của Biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất thông qua toàn bộ nội dung và cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



VŨ VĂN ANH

CHỦ TỌA

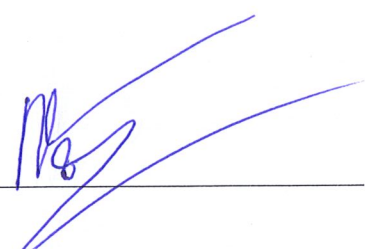



TRẦN ĐĂNG QUÂN

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

(Chữ ký và Họ tên)

1. Ông Trần Công Thành – Phó Chủ tịch HĐQT:  _____

2. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT:  _____

3. Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT:  _____

4. Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT:  _____



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (Sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước mã trái phiếu DTIH2223001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ban hành ngày 26/10/2022 (Bản CBTT);
- Căn cứ Biên Bản họp của Hội đồng Quản trị số 11/2023/BB-HĐQT ngày 29/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 11/2023/BB-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung tại cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra vào ngày 29/11/2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Giám Đốc thực hiện chỉ đạo toàn bộ các công việc liên quan đến việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái và các công việc khác có liên quan đến mã trái phiếu DTIH2223001.

Điều 3: Hiệu Lực Thi Hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các Ban nghiệp vụ và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN

