

Số: 33 /2023/CV-DTI

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**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 – 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 HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07 /2023/NQ-HĐQT ngày 16 / 6 /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 16 / 6 /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



TRẦN ĐĂNG QUÂN

Số: 07 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 07 /2023/BB-HĐQT ngày 16 /6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2023
2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 11,5%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 115 cổ phiếu mới
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏVí dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.100 cổ phiếu vậy số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $(1.100 * 11,5\%) = 126,5$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ thì 0,5 cổ phiếu không được thực hiện. Cổ đông A nhận được là 126 cổ phiếu mới
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng giao dịch của Công ty tại địa chỉ: Tầng 4B, toà B Vinaconex 2, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty

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

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



Trần Đăng Quân

