

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 06 /2019/CV-DTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**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: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 / 05 /2019 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.vn

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02 /2019/BB-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành : 421.800 cổ phiếu (Bốn trăm hai mươi một nghìn tám trăm) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 4.218.000.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm mười tám triệu đồng).
- Tỷ lệ: : 100:3,8 (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 3,8% mệnh giá).
Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ nhận được 3,8 cổ phiếu phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức



bằng cổ phiếu.

- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: : Cổ phiếu được trả cổ tức bằng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: : 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 bỏ.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho người đại diện theo pháp luật Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm: đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, báo cáo kết quả phát hành và lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

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 các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối);
- Như điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quân

