

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

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

Số: 23/2021/CV-DTC

TP.HCM, ngày 12 tháng 11 năm 2021

**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: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 08.38116175 – 08.38119815

Fax: 08.3811676

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

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 lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 12/11/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 12/11/2021 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.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 ỦY QUYỀN CBTT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11./2021/BB-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Cụ thể:

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Nằm trong danh sách các Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Uy tín chất lượng kiểm toán;
- Mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 2: Thông tin đơn vị được lựa chọn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (ATC Firm).
- Địa chỉ: Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-24 3200 0162 Fax: 84-24 3200 0163

Điều 3: Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai ký Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật.

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;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TẠ THỊ DINH