

Số: 20/2021/CV-DTC

TP.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: DTC

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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 02/11/2021 tại đường link Website của công ty [www.ductrung.com.vn](http://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 ỦY QUYỀN CBTT**



**TRẦN ĐĂNG QUÂN**

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- 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 10/2021/BB-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

**Nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/11/2021**
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương bổ sung, sửa đổi chi tiết một số mã ngành nghề kinh doanh Công ty.
- Địa điểm nhận phản hồi ý kiến của cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau
- Thời gian thực hiện:
  - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông : Dự kiến ngày 30/11/2021
  - Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 01/12/2021 đến 16h30' ngày 13/12/2021
  - Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông : Dự kiến 16h45' ngày 13/12/2021.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Bổ sung, sửa đổi chi tiết một số mã ngành nghề kinh doanh;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và những người có liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- HĐQT, BGĐ, BKS (để b/c)
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

