

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 34/2021/CV-DTC

TP.HCM, ngày 30 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: DTI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

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 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Tài liệu đính kèm: Công văn số 33/2021/CV-DTC; Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ số .../2021/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 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 30 / 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

GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐĂNG QUÂN

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Với mong muốn mở rộng các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông và mang lại doanh thu, lợi nhuận và đưa Công ty phát triển tốt hơn, ngày 02/11/2021 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa;	4610	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại; - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác	4662	
3	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh hoạt động mua bán nợ	6619	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh (Hạt, bột, bột nhão, hạt nhựa,...); - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty. Cụ thể:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 – Ngành nghề, kinh doanh của Công ty trong Điều lệ với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định pháp luật.

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung trên. Phiếu ý kiến biểu quyết của cổ đông xin được gửi về:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
- Địa chỉ VPGD: TT3D-73 KĐT Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 2212 5338 Fax: 024 2212 5338
- Email: infoductrung@gmail.com Website: www.ductrung.com.vn

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về: **Chậm nhất là 16h30' ngày 13/12/2021. Để tránh thất lạc, trên Phong bì ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.**

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Thị Dinh

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN

Tên cổ đông:

Số CMND/Thẻ CCCD/Giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 24/11/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản):

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Địa chỉ trụ sở chính: 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0301466299

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

Email: infoductrung@gmail.com

Website: www.ductrung.com.vn

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều lệ mục ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 – Ngành nghề, kinh doanh trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Đối với nội dung xin ý kiến 1 và 2, cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Không có chữ ký và ghi rõ họ tên (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ VPGD Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung: **TT3D-73 KĐT Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam. Để tránh thất lạc, trên Phong bì đề nghị cổ đông ghi rõ: Phiếu biểu quyết của cổ đông.**

Lưu ý: Thời điểm cuối cùng Công ty nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông là trước 16h30' ngày 13/12/2021./.

....., ngày tháng năm 2021

Họ tên, chữ ký cổ đông
(đóng dấu đối với tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Thị Dinh

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2021/BBKP-DTC ngày 13/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.
Cụ thể:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; - Môi giới mua bán hàng hóa;	4610	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại; - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác	4662	
3	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hoạt động mua bán nợ	6619	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh (Hạt, bột, bột nhão, hạt nhựa,...); - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	4669	

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty. Cụ thể:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 – Ngành nghề, kinh doanh của Công ty trong Điều lệ với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định pháp luật

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu HC, TK./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Tạ Thị Dinh