

Số: 05/2021/CV-DTC

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 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, 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: Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2021 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Kim Oanh

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vào hồi 8h00', ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung có giấy phép ĐKKD số: 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22/06/1994 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 05/8/2019 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thành phần tham dự họp

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Ông Huỳnh Xuân Phong : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Lang : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Huỳnh Xuân Phong – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08h30, có 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, Đại diện 9.061.202 cổ phần, chiếm 78,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký đại hội

1. Đoàn chủ tọa

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Quân - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Trung - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc



2. Ban thư ký

- Thư ký: Lê Thị Mỹ Hạnh

Chủ tọa và Thư ký đại hội được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Để Đại hội được tiến hành, Thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Trọng Quân trình bày nội dung chương trình đại hội, Chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021 kèm theo).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Thay mặt ban Giám đốc Công ty, Bà Vũ Thị Kim Oanh – Giám đốc đã trình bày các nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số nội dung chủ yếu sau:

| Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ so với năm 2020 |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận doanh thu | đồng | 6.795.434.273 | 7.000.000.000 | 103% |
| 2 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | đồng | 71.459.701 | 1.000.000.000 | 1.399% |
| 3 | Chi phí thuế TNDN | đồng | 31.601.526 | 200.000.000 | 632,88% |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------|-----------------|-----------------|----------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | đồng | 39.858.175 | 800.000.000 | 2.007% |
| 5 | Vốn điều lệ | đồng | 115.217.540.000 | 115.217.540.000 | 100% |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức | % | 0,03 | 0,5 | 1666,67% |
| 7 | Cổ tức dự kiến chia | % | 0 | 0 | 0 |

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo).

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.ductrung.vn

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 như sau:

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo).

6. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo)

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Giá trị |
|-----|--|-------------|---------|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | | 71.459.701 |
| 2 | Thuế Thu nhập doanh nghiệp | | | 31.601.526 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | | | 39.858.175 |
| 4 | LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước | | | 1.170.022.510 |
| 5 | Tổng LNST chưa phân phối | 100% | | 1.209.880.685 |
| 6 | Trích lập quỹ | | | 0 |
| 7 | Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 | | | 0 |
| 8 | Chia cổ tức | | | 0 |
| 9 | Lợi nhuận còn lại | | | 1.209.880.685 |

8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Trọng Quân- Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2021//TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Nguyên tắc biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

3. Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán .

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung điều lệ Công ty

- **Tán thành:** 9.061.202 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không tán thành:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hạnh

LÊ THỊ MỸ HẠNH



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nguyễn Trọng Quân

NGUYỄN TRỌNG QUÂN



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư Đức Trung ngày 28/4/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán
Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 2021/NQ-HĐQCD

- Như kính gửi;
- Các Cổ đông (b/c);
- Lưu HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN TRỌNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 19/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư Đức Trung ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã được kiểm toán Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.
- Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.
- Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.
- Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.
- Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 kèm theo.
- Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.