

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG
THÀNH HOLDINGS**

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

Số: 41/2021/CV-DTT
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT v/v điều
chỉnh phương thức họp ĐHCĐ thường
niên năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings

Mã chứng khoán: DTE

Địa chỉ: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A Điện Biên
Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0906578677

Fax: 02873082939

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Xuân Thanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: Bất thường 24h

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh phương thức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
20/08/2021 tại đường dẫn: <http://dttholdings.com.vn/>

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh phương thức họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PC.



Số: 2008/2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỞNG THÀNH
HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2008/2021/BB-HĐQT ngày 2008/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 1808/2021/NQ-HĐQT ngày 18/08/2021. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sẽ được tổ chức với thông tin cụ thể như sau:

- Danh sách cổ đông chốt ngày 10/08/2021 (do VSD cung cấp);
- Thời gian tổ chức: Ngày 10/09/2021.
- Địa điểm tổ chức: Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm (2021-2025);
- Tờ trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các cá nhân, phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT-PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC TƯỜNG