

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình
lựa chọn người lao động trong Công ty

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty. (Phương án phát hành đính kèm)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số 99A1 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh



PHƯƠNG ÁN

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THEO CHƯƠNG
TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG
CÔNG TY**

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08/2021



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày tháng 09 năm 2021. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển nhân sự của Công ty cho các năm tiếp theo.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành : Tỷ lệ phát hành là 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 576.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính trên mệnh giá : 5.760.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng)
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

(Giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ sách tại thời điểm thông qua phương án phát hành, tuy nhiên có sự tính toán đến việc phát hành cổ phiếu Esop nhằm tạo động lực cho người lao động, khuyến khích nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, nhân viên Công ty để có chiết khấu tỷ lệ phù hợp và đảm bảo giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu)

014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
04

- Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình : Cán bộ chủ chốt hiện đang tham gia điều hành Công ty.
 Các nhân viên có đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Công ty và đang được cơ cấu vào các chức vụ Quản lý trong tương lai.
 Các nhân viên cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên
 Số lượng cổ phiếu mà mỗi CBNV được mua sẽ tính trên cơ sở: Thâm niên công tác và Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty theo hệ số, hoặc theo tiêu chuẩn do HĐQT đề ra nhằm mục đích đãi ngộ và giữ chân cán bộ công nhân viên có năng lực cao.
 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Danh sách và số lượng Cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai
- Phương thức phân phối : Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành cho CBCNV không được đăng ký mua hết/mua hết, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký mua cổ phần : Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trực tiếp tại trụ sở Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo của Công ty.
 Việc chào bán chỉ thực hiện sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Mua lại cổ phiếu quỹ : Người lao động nghỉ việc trong vòng 12 tháng kể từ

62
 T
 H
 T
 TR
 P

ngày hoàn thành đợt phát hành sẽ bị Công ty thu hồi 100% số cổ phần đã mua theo chương trình lựa chọn người lao động làm cổ phiếu quỹ.

Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ việc sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn người lao động không bị thu hồi.

Giá thu hồi là 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có thể thay đổi các quy định về việc mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc đã mua cổ phiếu theo chương trình ESOP làm cổ phiếu quỹ cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến Quý IV/2021 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phát hành.
- Đảm bảo tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài : Công ty không có CBCNV là người nước ngoài nên việc phát hành đảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính doanh nghiệp.

2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (Phát hành ESOP) được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

III. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định.

IV. UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động:

19
Y
N
S
ING
S C

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện việc phát hành cổ phiếu Esop;
 - Thông qua danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua của cán bộ công nhân viên và công bố công khai.
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại do cán bộ công nhân viên không mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành.
2. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TK Công ty.



Nguyễn Trọng Quân



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

V/v: Thông qua rút, sửa đổi chi tiết mã ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;

-Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

Để đảm bảo việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty lên tối đa 49%, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc rút ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh rút khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730	
2	Khai thác và thu gom than bùn	0892	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990	
4	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
5	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420	
6	Đúc sắt, thép	2431	
7	Đúc kim loại màu	2432	
8	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
9	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
10	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
11	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	
12	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
14	Xây dựng nhà các loại	4100	
15	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	



16	Xây dựng công trình công ích	4220	
17	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại Nhà nước cấm)	4620	
18	Bán buôn gạo	4631	
19	Bán buôn thực phẩm	4632	
20	Bán buôn đồ uống	4633	
21	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	
22	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
23	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
24	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
25	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
26	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	

2. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất 	<p>6810 + Khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản 2014</p>	



3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Ủy quyền. Cụ thể:

Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung, rút các mã ngành nghề khác cho phù hợp với quy định để đảm bảo việc thay đổi mã ngành nghề của công ty.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 – Ngành nghề, kinh doanh của Công ty trong điều lệ để đảm bảo phù hợp với việc rút ngành, nghề kinh doanh trên và ban hành Điều lệ Công ty sau khi đã được sửa đổi ngành nghề kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quân



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức trung kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần chi phối Công ty phần Xăng dầu Hưng Yên.

Cụ thể:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 68.850.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, tám trăm năm mươi triệu đồng)
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên sau khi đầu tư vốn: 6.885.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư vốn: 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.
- Hình thức đầu tư: Mua cổ phần Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên từ các cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ việc thoái vốn tại các công ty con và nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Một số tiềm năng của Công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên:
 - Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên đang sở hữu 10 cây xăng ở những vị trí thuận lợi tại Hà Nội và tỉnh lân cận đang hoạt động hiệu quả gồm:
 - ✓ Cây xăng tại địa chỉ Km9, số 125 Đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
 - ✓ Cây xăng tại địa chỉ số 497 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 - ✓ Cây xăng tại địa chỉ số 350 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội



- ✓ Cây xăng tại địa chỉ 389 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- ✓ Cây xăng tại địa chỉ số 47 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- ✓ Cây xăng tại địa chỉ Km208+700, quốc lộ 1, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.
- ✓ Cây xăng tại địa chỉ 3B đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- ✓ Cây xăng tại địa chỉ Phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- ✓ Cây xăng tại địa chỉ Số 352 đường Nguyễn Lương Bắc, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- ✓ Cây xăng tại địa chỉ Trạm dừng nghỉ số 4 km 171+500 (bên trái) đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại Thôn Pha, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
- ✓ Ngoài ra còn một số cây xăng đang trong quá trình triển khai cấp phép và xin đầu tư

- Công ty cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên đang sở hữu dự án Tổng Kho xăng dầu Vinapetro Hưng Yên tại địa chỉ xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư và hoạt động là 271 tỷ đồng. Hiện tại dự án đã được đưa vào vận hành chính thức. Tổng Kho xăng Dầu Vinapetro có vị trí hết sức thuận lợi trong việc phân phối xăng dầu tại địa bàn Đông Bắc Bộ, việc đầu tư chi phối Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hứa hẹn tạo bước đột phá mang lại lợi nhuận rất lớn cho Công ty
- Công ty cổ phần Xăng dầu Hưng Yên hiện đang sở hữu dự án xây dựng Tổng kho xăng dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với tổng mức vốn đầu tư là 340 tỷ.

2. Thông qua chủ trương đầu tư vốn mua phần vốn góp của Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên. Cụ thể:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi năm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên sau khi đầu tư vốn: 35.000.000.000 tương đương với 35% Vốn điều lệ Công ty.
- Hình thức đầu tư: Mua phần vốn góp của Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên từ các thành viên Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ việc thoái vốn tại các công ty con và nguồn vốn kinh doanh của Công ty.



- Một số tiềm năng của Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên: Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên hiện là chủ đầu tư dự án Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE với diện tích 96.477,2 m² tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

3. Ủy quyền triển khai thực hiện đầu tư:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT chủ động đàm phán với đối tác, điều chỉnh giá nhận chuyển nhượng (nếu có), các điều kiện, điều khoản của hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Trọng Quân".

Nguyễn Trọng Quân



Số: 06/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**

V/v: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Kính trình: 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 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây:
 - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
 - b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
 - c. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
 - d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Công ty ủy quyền lại: Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);



3. Thông qua ủy quyền cho HĐQT xem xét việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan: Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan.
 4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.
- Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Nơi nhận:

- Nhu kính trình;
- HĐQT; BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Quân



Số: 07/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT

Kính gửi: 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 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trọng Quân, Bà Vũ Thị Kim Oanh, Ông Nguyễn Đức Trung, Bà Nguyễn Thị Hoàng theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể:
 - Bầu Ông Nguyễn Quang Nguyên giữ chức vụ Thành viên HĐQT
 - Bầu Ông Trần Đăng Quân giữ chức vụ Thành viên HĐQT
 - Bầu Bà Tạ Thị Dinh giữ chức vụ Thành viên HĐQT
 - Bầu Bà Tạ Thị Vui giữ chức vụ Thành viên HĐQT
3. Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên gồm:
 - Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT
 - Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT
 - Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT
 - Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG QUÂN





Số: 02/2021/BBKTTCDD - ĐHDCĐ

Tp. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/09/2021 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Đức Trung: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

Ông Huỳnh Xuân Phong : Trưởng ban

Ông Nguyễn Thanh Lang : Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội trực tuyến của Công ty. Tính đến thời điểm 09h00 ngày 20/09/2021, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 20/09/2021 là: 156 người, sở hữu và đại diện cho 11.521.754 cổ phần, tương đương với 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 20/09/2021 là: 24 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu: 11.090.327 cổ phần, tương đương với 96,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Trong đó:

- Số cổ đông dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là: 21 cổ đông, sở hữu 9.299.062 cổ phần, tương đương với 80,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trực tuyến của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Số đại diện được ủy quyền dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là: 03 đại diện (đại diện được ủy quyền của 12 cổ đông), sở hữu 1.791.265 cổ phần, tương đương với 15,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội trực tuyến của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp trực tuyến có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà mình sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09h00 ngày 20 tháng 09 năm 2021 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

HUỲNH XUÂN PHONG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Hôm nay vào lúc 10 h 40' ngày 20/09/2021 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Đức Trung: 99A Công Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm phiếu Công ty CP Đầu tư Đức Trung chúng tôi gồm có:

1. Ông Huỳnh Xuân Phong Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thanh Lang Thành viên

Sau khi các cổ đông dự họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tiến hành biểu quyết về nội dung các vấn đề cần thông qua trong cuộc họp. Thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin công bố kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp trực tuyến.
- Tổng số phiếu thu về là 24 phiếu, đại diện cho 11.090.327 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp trực tuyến.
- Tổng số phiếu không thu về là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp trực tuyến.

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Stt	Nội dung biểu quyết	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty con	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %
2	Tờ trình về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành quy chế hoạt động HĐQT; Ban hành quy chế hoạt động BKS;	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %



4	Tờ trình về việc rút, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %
5	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư vào các Công ty có tiềm năng phát triển	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %
6	Tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %
8	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty	Tán thành	24	11.090.327	100 %
		Không tán thành	0	0	0 %
		Không ý kiến	0	0	0 %



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu

- Các vấn đề được thông qua Đại hội bao gồm: 08 vấn đề
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.

II. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Stt	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quang Nguyên	24	11.090.327	100%
2	Trần Đăng Quân	24	11.090.327	100%
3	Tạ Thị Dinh	24	11.090.327	100%
4	Tạ Thị Vui	24	11.090.327	100%

Căn cứ vào kết quả bầu cử:

Các ứng viên trúng cử vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty CP Đầu tư Đức Trung là Bà Tạ Thị Dinh, Ông Nguyễn Quang Nguyên, Bà Tạ Thị Vui,

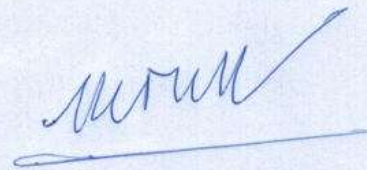
Ông Ông Trần Đăng Quân. Như vậy, thành viên HĐQT sau khi được bầu bổ sung như sau:

- Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được lập xong lúc 10h50' cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% , không có ý kiến khác.

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Xuân Phong

