

Số: 01 /2021/TB-DTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01 /2021/NQ-HĐQT ngày 20/9/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;

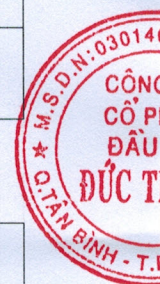
Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Tạ Thị Dinh	Không nắm giữ	Chủ tịch HĐQT	20/9/2021
2	Tạ Thị Vui	Không nắm giữ	Thành viên HĐQT	20/9/2021
3	Nguyễn Quang Nguyên	Không nắm giữ	Thành viên HĐQT	20/9/2021
4	Trần Đăng Quân	Không nắm giữ	Thành viên HĐQT	20/9/2021

#### **Trường hợp miễn nhiệm (\*):**

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Chức vụ sau khi miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Trọng Quân	Chủ tịch HĐQT	Không nắm giữ	20/9/2021
2	Vũ Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	Không nắm giữ	20/9/2021
3	Nguyễn Đức Trung	Thành viên HĐQT	Không nắm giữ	20/9/2021



4	Nguyễn Thị Hoàng	Thành viên HĐQT	Không nắm giữ	20/9/2021
---	------------------	-----------------	---------------	-----------

**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT;
- Danh sách người có liên quan

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Vũ Thị Kim Oanh**



Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
- 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 bất thường năm 2021 số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 20 tháng 09 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty con theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

**Điều 2:** Thông qua 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 (Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

**Điều 3:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

**Điều 4:** Thông qua phương án rút, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 04/2021/TTr-DTC (Tờ trình số 04/2021/TTr-DTC chi tiết đính kèm);

**Điều 5:** Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng phát triển theo nội dung tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 05/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

**Điều 6:** Thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty theo nội dung tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 06/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm);

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 và bà Nguyễn Thị Hoàng theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Nhiệm kỳ thành viên HĐQT
01	Ông Nguyễn Quang Nguyên	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026
02	Ông Trần Đăng Quân	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026
03	Bà Tạ Thị Dinh	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026
04	Bà Tạ Thị Vui	Thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Bà Tạ Thị Dinh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- 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;



**Điều 8:** Thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT (Tờ trình 08/2021/TTr-HĐQT chi tiết đính kèm)

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Nguyễn Trọng Quân

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**  
(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 04 /2021/BB-HĐQT ngày 20/9/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà Tạ Thị Dinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 20/09/2021.

**Điều 2:** Thông qua việc Bà Tạ Thị Dinh có trách nhiệm thực hiện quyền, nhiệm vụ theo sự phân công do Hội đồng quản trị ban hành và theo Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty giao cho các phòng ban có liên quan công bố thông tin, thực hiện các thủ tục, các giấy tờ pháp lý có liên quan theo Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, bgd;
- UBCKNN, NHX;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**TẠ THỊ DINH**