

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 01 /2022/CV-DTI

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**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: 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Phường Võ Thị Sáu, TP.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 Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(File đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 04/01/2022 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.com.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

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục
sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2021.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 01 /2022/BB-HĐQT ngày 04/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 115.217.540.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ, hai trăm mười bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 5.760.000.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 120.977.540.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).
4. Thời điểm thay đổi vốn: 31 tháng 12 năm 2021
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty theo Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Kết thúc đợt phát hành, Công ty đã phát hành thành công 576.000 cổ phần cho 08 người lao động là cán bộ chủ chốt của Công ty theo thông báo số 9166/UBCK-QLCB ngày. 31/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể

Tiến hành thủ tục sửa đổi sửa đổi Khoản 1 Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty và phù hợp các quy định của pháp luật.



Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, GD;
- Sở KH&ĐT Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Thị Dinh

