

Số: 20/2025/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

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: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 024.2212.5338

Fax : 024.2212.5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Tài liệu đính kèm: - Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025

- Tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 29 / 4 /2025 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
Trụ sở chính : Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, điều chỉnh lần thứ 26 ngày 26/3/2025.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2025, vào hồi 13h30' tại Hội trường tầng 2, Tòa B KĐTMM Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 697 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.488.800 cổ phần (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số 528/2025-DT/VSĐC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2025).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h00'') là 08 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 7.239.800 cổ phần, tương đương với 7.239.800 phiếu biểu quyết, đại diện cho 53,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
 1. Ông Trần Đăng Quân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội
 2. Ông Nguyễn Hoàng Quân - Thành viên Đoàn Chủ tịch
 3. Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
 1. Bà Trịnh Thị Tuyết - Trưởng Ban thư ký
 2. Ông Tạ Đức Hoàng - Thành viên Ban thư ký
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
 1. Bà Vũ Văn Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
 2. Bà Trần Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 7.239.800 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe **Bà Đinh Thị Hoàng Yến** thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết;

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 7.239.800 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đăng Quân – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

2. Ông Nguyễn Hoàng Quân – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

3. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- Thông qua các báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
- Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 14h30’’ cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 09 người, sở hữu và đại diện cho 7.332.145 cổ phần, tương đương với 7.332.145 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự họp. (Thêm 01 cổ đông sở hữu 92.345 cổ phần tham dự cuộc họp sau khi khai mạc đại hội)

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 09 thẻ, đại diện cho 7.332.145 cổ phần (tương đương với 7.332.145 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 09 thẻ, đại diện cho 7.332.145 cổ phần (tương đương với 7.332.145 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.332.145 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.332.145 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.800 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 98,74% tổng số phiếu biểu*

quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành: 92.345 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 1,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- Tán thành: 7.239.800 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 98,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- Không tán thành: 92.345 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 1,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- Tán thành: 7.239.800 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 98,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- Không tán thành: 92.345 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 1,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.800 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 98,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 92.345 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 1,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 7: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.332.145 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.800 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 98,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 92.345 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 1,26% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Cát Lượng theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó:

- *Tán thành: 7.332.145 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Nguyên theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 7.332.145 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu. Trong đó:

- *Tán thành: 7.332.145 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.332.145 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

3. HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung sau khi miễn nhiệm gồm có 03 thành viên sau:

- Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch 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 2022-2027;

PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được Đại hội thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%
2	Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 04/04/2025 về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	100%
3	Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-B.GĐ ngày 04/04/2025 về Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.	98,74%
4	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về các báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.	98,74%
5	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	98,74%
6	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025	98,74%
7	Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	100%
8	Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	98,74%
9	Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 17/04/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.	100%

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Tuyết – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

PHẦN 7: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội - Ông Trần Đăng Quân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 15h20'' ngày 29/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRỊNH THỊ TUYẾT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐĂNG QUÂN



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 29/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 04/04/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BGD ngày 04/04/2025 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2024 so với kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu thuần	đồng	400.000.000.000	620.650.947.433	155%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.000.000.000	175.798.178	3%
Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu		0,02	0,00028	2%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ		0,05	0,0013	3%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH năm 2025 so với TH năm 2024
1	Tổng doanh thu	đồng	620.650.947.433	600.000.000.000	97%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	311.949.041	7.500.000.000	2.404%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	136.150.863	1.500.000.000	1.102%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	175.798.178	6.000.000.000	3.413%
5	Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	0	0

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty nêu tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 04/04/2025 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 17/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Cát Lượng theo đơn từ nhiệm.

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Nguyên theo đơn từ nhiệm.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi thay đổi gồm 03 thành viên:
 - Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch 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 2022-2027;

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐĂNG QUÂN

