

Số: 08/2024/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và hủy việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 29/3/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 22/03/2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 22/03/2024 tại đường link Website của công ty: [www.ductrung.com.vn](http://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

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và hủy việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 29/3/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT ngày 22/03/2024 về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và hủy việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 29/3/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2024.

**Lý do gia hạn:** Để có thêm thời gian chuẩn bị chi tiết các nội dung trình Đại hội thông qua.

**Điều 2:** Thông qua hủy việc chốt danh sách cổ đông tại ngày 29/3/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo lại về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp.

Ủy quyền cho Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định.

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

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- SGDCKVN;
- BGD, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN