

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số: 03 /2018/CV – DTC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

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

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

(File đính kèm: Biên bản số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2018 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.vn

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.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Vào hồi 7h15', ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung có giấy phép ĐKKD số: 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 22/06/1994 và đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/12/2016 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. Thành phần tham dự họp

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Huy Quang : Trưởng ban
- Ông Vũ Thái Quý : Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Huy Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08h00, có 33 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, Đại diện 9.465.600 cổ phần, chiếm 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký đại hội

1. Đoàn chủ tọa

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Quân - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
- Bà Vũ Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Trung - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc



2. Ban thư ký

- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hoàng

Chủ tọa và Thư ký đại hội được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Đề Đại hội được tiến hành, Thư ký đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung. Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Trọng Quân trình bày nội dung chương trình đại hội, Chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 16/04/2018 đính kèm).

2. Thông qua Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Thay mặt ban Giám đốc Công ty, Bà Vũ Thị Kim Oanh – Giám đốc đã trình bày các nội dung của Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với năm 2017
1	Tổng doanh thu	đồng	18.560.135.413	26.000.000.000	140%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	1.024.396.562	5.000.000.000	488%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	943.660.629	1.000.000.000	106%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	80.735.933	4.000.000.000	4.954%
5	Vốn điều lệ	đồng	111.000.000.000	111.000.000.000	100%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0,07	3,6	4.954%
7	Cổ tức dự kiến chia	%	-	2,7	

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 16/04/2018 kèm theo).

4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2018//TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo).

Toàn văn Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán và được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.ductrung.vn

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

Bà Nguyễn Thị Hồng - KTT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2018/ TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo).

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hồng - KTT trình bày tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2018//TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo)

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Hồng - KTT trình bày tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			1.024.396.562
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			943.660.629
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017			80.735.933
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			3.024.101.886
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		3.104.837.819
6	Trích lập quỹ			-
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017			-
8	Chia cổ tức(2,7%) bằng cổ phiếu (có phương án chi tiết đính kèm)			2.997.000.000
9	Lợi nhuận còn lại			107.837.819

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua báo cáo của BGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán .

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

0299
CÔNG TY
HÀNG
TỰ
DO
HỒ CHÍ

- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung kết thúc vào hồi 11h15' cùng ngày./.

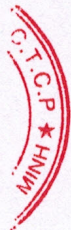
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hoàng



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

NGUYỄN TRỌNG QUÂN



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 2018 ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT ngày 16/04/2018 đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với năm 2017
1	Tổng doanh thu	đồng	18.560.135.413	26.000.000.000	140%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	1.024.396.562	5.000.000.000	488%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	943.660.629	1.000.000.000	106%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	80.735.933	4.000.000.000	4.954%
5	Vốn điều lệ	đồng	111.000.000.000	111.000.000.000	100%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0,07	3,6	4.954%
7	Cổ tức dự kiến chia	%	-	2,7	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 03/2018/BC-BKS ngày 16/04/2018 đính kèm.



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 16/04/2018 kèm theo.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

❖ **Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

❖ **Danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018.

❖ **Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

Năm 2017, thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty không nhận thù lao.

❖ **Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2018 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			

1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	2	0	0
C	Tổng cộng	8		720.000.000

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			1.024.396.562
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			943.660.629
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017			80.735.933
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			3.024.101.886
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		3.104.837.819
6	Trích lập quỹ			-
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017			-
8	Chia cổ tức năm 2017			2.997.000.000
9	Lợi nhuận còn lại			107.837.819

Điều 8. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông (đề b/c);
- Lưu HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

