

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 29/2022/CV-DTI

TP.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – Giám đốc

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 Triển khai phương án góp vốn thực hiện dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng tại số 487- 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn (Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 13/10/2022 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐĂNG QUÂN

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án góp vốn thực hiện dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng tại số 487- 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 07/2022/BB-HĐQT ngày 12/10/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án góp 100 tỷ đồng vào Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Quận 3 để thực hiện dự án sửa chữa nâng cấp, cải tạo nhằm đầu tư khai thác tòa nhà tại địa chỉ 487-489 Điện Biên Phủ, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và thực hiện các dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng.

- Mục đích hợp tác đầu tư: Thực hiện dự án Đầu tư sửa chữa, cải tạo tòa nhà văn phòng tại số 487- 489 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn.
- Tổng số vốn góp hợp tác đầu tư: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ phân chia lợi nhuận hợp tác: Lợi nhuận chia theo tỷ lệ góp vốn của các bên, theo đó Công ty CP Đầu tư Đức Trung sẽ hưởng 60% lợi nhuận và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 3 hưởng 40% lợi nhuận thu được căn cứ vào kết quả kinh doanh của Dự án.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ phát hành trái phiếu theo phương án phát hành

Điều 2: Thông qua việc Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc đàm phán, quyết định các nội dung chính của Hợp đồng và Đại diện Công ty ký kết, triển khai Hợp đồng trên theo Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TẠ THỊ DINH

