

Số: 07/2022/TB-DTI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Thị Thanh Nhân	Không có	Thành viên BKS	28/06/2022
2	Nguyễn Thị Kiều Trinh	Không có	Thành viên BKS	28/06/2022
3	Nguyễn Thị Trang	Không có	Thành viên BKS	28/06/2022
4	Trần Thị Thanh Bình	Không có	Thành viên HĐQT	28/06/2022

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 28/6/2022.

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 01/2022/BC-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 03/06/2022 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-BGD ngày 03/06/2022 của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	đồng	7.000.000.000	58.183.948.380	831,2%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	800.000.000	6.212.446.047	776,6%
Vốn điều lệ	đồng	115.217.540.000	120.977.540.000	105%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	0,11	0,11	93,4%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	0,01	0,05	739,6%



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ so với 2021 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	58.183.948.380	200.000.000.000	243,7%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	7.765.557.559	22.500.000.000	189,7%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	1.553.111.512	4.500.000.000	189,7%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	6.212.446.047	18.000.000.000	189,7%
5	Vốn điều lệ	đồng	120.977.540.000	120.977.540.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	12	

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.

Điều 6: Thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 tại Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022.

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 01/2022/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022.

Điều 8: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022.

Điều 9: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Quận 3 để kinh doanh, khai thác bất động sản. Cụ thể:

- Góp 150 tỷ đồng vào Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Quận 3 để hợp tác kinh doanh khai thác toà nhà tại địa chỉ 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và Toà nhà số 487 – 489 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương án phân chia lợi nhuận hợp tác: Lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của các bên.
- Nguồn vốn đầu tư: Huy động từ phát hành trái phiếu hoặc nguồn kinh doanh hợp pháp khác của doanh nghiệp.
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện huy động nguồn vốn cần thiết để triển khai việc

hợp tác đồng thời giao cho Hội đồng quản trị đàm phán, thoả thuận và thông qua chi tiết nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 do có 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

1. Bầu Bà Trần Thị Thanh Bình giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
2. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên:
 - Bà Tạ Thị Dinh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Ông Trần Đăng Quân – Thành viên 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 11: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 do các thành viên Ban kiểm soát cũ đã hết nhiệm kỳ. Cụ thể:

1. Thông qua việc bầu Bà Trần Thị Thanh Nhân giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
2. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Trang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
3. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 20227;
4. Ban kiểm soát Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 03 thành viên:
 - Bà Trần Thị Thanh Nhân – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 12: Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành nghề
01	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất;- Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất.	6820

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 – Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty đảm bảo phù hợp với việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ban hành Điều lệ sau khi được bổ sung.

Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ trì và giao cho Ban Giám đốc tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Điều 13: Thông qua phương án chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022.

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 14;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Dinh