

Số: 25 /2022/CV-DTI

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, Biên bản và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thông qua.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được thông qua)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 28 / 6 /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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, TP. Hồ Chí Minh.

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 21 ngày 12/01/2022.

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2022, vào hồi 8h00' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐTMM Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng ban thẩm 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 2022 là 285 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.097.754 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số 891/2022-DTI/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 27/05/2022).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 14 cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo uỷ quyền, sở hữu và đại diện sở hữu 9.268.665 cổ phần, tương đương với 76,61% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 2022 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. Bà Tạ Thị Dinh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội;
 2. Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch;
 3. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
 1. Bà Trần Thị Lan Hương - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà Bùi Thị Linh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương với 9.268.665 cổ phần dự họp), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần)

- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
 1. Bà Đoàn Thu Huyền - Trưởng Ban thư ký.
 2. Bà Võ Thị Thu Thảo - Thành viên Ban thư ký

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Phương Thảo** 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; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

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; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Danh sách ứng viên HĐQT; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027, Danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương với 9.268.665 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần)

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

1. Bà Tạ Thị Dinh – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua phương án hợp tác kinh doanh vào đơn vị có tiềm năng.

2. Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh

doanh năm 2022;

- Tờ trình về việc thông qua bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua chuyển 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).
- 3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt cho Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- 4. Bà Bùi Ngọc Nghi – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:**
- Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
- 5. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT thay mặt cho Đoàn Chủ tịch trình bày trước đại hội:**
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

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 nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 09h30' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 16 người, sở hữu và đại diện cho 9.349.865 cổ phần (thêm 02 cổ đông, tổng sở hữu 81.200 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: 16 thẻ biểu quyết, đại diện cho 9.349.865 cổ phần (tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết), chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 16 thẻ biểu quyết, đại diện cho 9.349.865 cổ phần (tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết), chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần (tương đương với 0 phiếu biểu quyết) chiếm 0% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội*

Vấn đề 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ

biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ

biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về việc phương án hợp tác kinh doanh vào đơn vị có tiềm năng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Bầu Bà Trần Thị Thanh Bình giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	9.349.865	Lần 1

2. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Bà Tạ Thị Dinh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – 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.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Bầu Bà Trần Thị Thanh Nhân, Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh, Bà Nguyễn Thị Trang thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên BKS	9.349.865	Lần 1
2	Nguyễn Thị Kiều Trinh	Thành viên BKS	9.349.865	Lần 1
3	Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS	9.349.865	Lần 1

2. Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung sau khi bầu gồm có 03 thành viên sau:

- Bà Trần Thị Thanh Nhân – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- *Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số*

phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 13: Thông qua tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ Sàn giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 16 thẻ tương đương với 9.349.865 phiếu biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0 thẻ tương đương với 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ. Trong đó

- Tán thành: 16 thẻ biểu quyết, tương ứng với 9.349.865 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 thẻ biểu quyết, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thu Huyền – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 9.349.865 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

PHẦN 6: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội – Bà Tạ Thị Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 28/6/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Huyen

ĐOÀN THU HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TẠ THỊ DINH

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