



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
.../.../2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông**

Tên Cổ đông/Người được ủy quyền :  
Tổng số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền:  
*Số cổ phần sở hữu:*  
*Số cổ phần được ủy quyền:*

Mã cổ đông : DTI...  
Cổ phần  
Cổ phần  
Cổ phần  
Cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:

**II. Kết quả biểu quyết với các nội dung đại hội:**

Cổ đông đồng ý với tất cả nội dung của Đại hội tích vào đây:

Đồng ý

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023			
4	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty			
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023			
6	Thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023			
7	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty			
8	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2022			
9	Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu			
10	Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sàn Giao dịch chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)			

....., ngày ... tháng ... năm 2023

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 2023 Công ty CP Đầu tư Đức Trung ngày / /2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

**Điều 4:** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

**Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

**Điều 6:** Thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

**Điều 7:** Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sàn Giao dịch chứng khoán UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023).



**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các Cổ đông (b/c);
- Lưu HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TẠ THỊ DINH**

