

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 24/2023/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 024.2212.5338

Fax: : 024.2212.5338

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023

Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 31/5/2023 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

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ("DTT");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 31/5/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Trần Đăng Quân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 31/5/2023.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Trần Công Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 31/5/2023.

Điều 3: Giao cho các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và thực hiện các thủ tục, các giấy tờ pháp lý có liên quan theo Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 31/5/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Trần Đăng Quân kể từ ngày 31/5/2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Vũ Chí Công kể từ ngày 31/5/2023, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Vũ Chí Công

Ngày sinh: 04/03/1987

CCCD số: 019087002460

Ngày cấp: 13/01/2011

Nơi cấp: Cục trưởng Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu Bồ Sơn, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Ông Vũ Chí Công có các quyền và thực hiện các nhiệm vụ của của Giám đốc của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho các phòng ban có liên quan công bố thông tin, thực hiện các thủ tục, các giấy tờ pháp lý có liên quan theo Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN