

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

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

Số: 03/2023/TB-DTI

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 31/ 5/2023 và Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 31/ 5/2023 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 (*):

- Ông: Trần Đăng Quân
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám Đốc
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2023
- Ông: Trần Công Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2023
- Ông: Vũ Chí Công
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2023



Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông: Trần Đăng Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/5/2023

***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

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 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