

Số: 81/2024/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**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 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thông qua ngày 26/6/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 26 / 6 /2024 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

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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 24 ngày 13/9/2023.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2024, vào hồi 08h30' tại Hội trường Tầng 1, Tòa nhà MHDI Building 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Huyền – Trưởng ban kiểm 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 2024 là 756 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.488.800 cổ phần (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số 1144/2024-DTI/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2024).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30'') là 08 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 7.239.871 cổ phần, tương đương với 7.239.871 phiếu biểu quyết, đại diện cho 53,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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. Ông Trần Đăng Quân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội
 2. Ông Nguyễn Quang Nguyên - Thành viên Đoàn Chủ tịch
 3. Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
 1. Bà Lưu Bích Thảo - Trưởng Ban thư ký
 2. Ông Tạ Đức Hoàng - Thành viên Ban thư ký
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
 1. Bà Lê Thị Vân Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
 2. Bà Hoàng Thị Quỳnh - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 7.239.871 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

1. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Trang 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 nhiệm kỳ 2024 – 2029; Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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 2024 – 2029; Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 7.239.871 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

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

1. Ông Trần Đăng Quân – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

2. Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Tờ trình về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật;
- 3. Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:**
 - Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 5. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ:**
 - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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 các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 10h30’’ cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08 người, sở hữu và đại diện cho 7.239.871 cổ phần, tương đương với 7.239.871 phiếu biểu quyết, chiếm 53,67% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự họp.

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:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh: 08 thẻ, đại diện cho 7.239.871 cổ phần (tương đương với 7.239.871 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Thẻ bầu cử màu vàng: 08 thẻ, đại diện cho 7.239.871 cổ phần (tương đương với 7.239.871 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về:
 - Thẻ biểu quyết màu xanh: 08 thẻ, đại diện cho 7.239.871 cổ phần (tương đương với 7.239.871 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Thẻ bầu cử màu vàng: 08 thẻ, đại diện cho 7.239.871 cổ phần (tương đương với 7.239.871 phiếu bầu cử), chiếm 100% tổng số phiếu bầu cử của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 00 thẻ, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

- *Không có ý kiến: 00phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 00phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 00phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

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

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

- Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Công Thành theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số phiếu hợp lệ là 7.239.871 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 00 phiếu. Trong đó:

- Tán thành: 7.239.871 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 00 phiếu/7.239.871 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Bầu Ông Đỗ Cát Lượng giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024– 2029.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Đỗ Cát Lượng	Thành viên HĐQT	7.239.871	Lần 1

3. HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch 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;
- Ông Đỗ Cát Lượng – Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;

PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được Đại hội thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/06/2024 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	100
2	Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/06/2024 về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	100
3	Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-B.GĐ ngày 04/06/2024 về Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.	100
4	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về các báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.	100
5	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	100
6	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024	100
7	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	100
8	Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	100

9	Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.	100
10	Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật.	100
11	Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	100

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lưu Bích Thảo – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

PHẦN 7: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội - Ông Trần Đăng Quân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h20' ngày 26/06/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

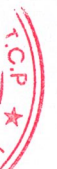
Thảo

LƯU BÍCH THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐĂNG QUÂN



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 26/06/2024;

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 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/06/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-B.GĐ ngày 04/06/2024 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng danh thu thuần	đồng	200.000.000.000	314.165.654.366	157,08%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	12.000.000.000	58.155.503	0,48%
Vốn điều lệ		140.000.000.000	134.888.000.000	96,35%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,06	0,0002	0,31%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,09	0,0004	0,50%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với năm 2023(%)
Tổng doanh thu	đồng	314.165.654.366	400.000.000.000	27%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	117.153.731	8.750.000.000	7.369%
Chi phí thuế TNDN	đồng	58.998.228	1.750.000.000	2.866%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	58.155.503	7.000.000.000	11.765%
Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	-
Cổ tức dự kiến chia	%	0	5%	-

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

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 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ ty tại trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).



Điều 11: Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Công Thành theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Ông Đỗ Cát Lượng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên:
 - Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch 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;
 - Ông Đỗ Cát Lượng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2024.

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 12;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐĂNG QUÂN