

Số: 30/2024/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 04/7/2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 04/7/2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

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

Số: 11 /2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 11 /2024/BB-HĐQT ngày 04/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024. Cụ thể:

❖ Họ và tên: ĐỖ CÁT LƯỢNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 22/5/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001090016154

Ngày cấp: 06/12/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư

Ngày hết hạn: 22/5/2030

Địa chỉ thường trú: Thửa 158A, tờ bản đồ số 13, đường Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Thửa 158A, tờ bản đồ số 13, đường Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0931552598

Email: luongdc2205@gmail.com

❖ Họ và tên: TRẦN ĐĂNG QUÂN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 20/4/1990

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....



Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001090018472

Ngày cấp: 07/05/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 20/04/2030

Địa chỉ thường trú: Số 5 ngõ 2 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 5 ngõ 2 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0948334390

Email: trandangquan204@gmail.com

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

