

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty:

- **Thông tin trước khi thay đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
- **Thông tin sau khi sửa đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm

Vừa qua, Ông Đỗ Cát Lượng và Ông Nguyễn Quang Nguyên đã gửi đơn từ nhiệm để xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Đỗ Cát Lượng và Ông Nguyễn Quang Nguyên. Cụ thể

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Cát Lượng theo đơn từ nhiệm. Thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Nguyên theo đơn từ nhiệm. Thời điểm miễn nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao Chủ tịch HĐQT xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐĂNG QUÂN

