

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 14/2022/CV-DTI

TP. HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2022

**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 – Giám đốc

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 chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 07/3/2022)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 07/3/2022 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
GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/BB-HĐQT ngày 07/3/2022 thông qua việc chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: **29/03/2022**.
- Ngày họp thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BGĐ, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Thị Dinh