

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

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

Số: 14 /2026/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04./2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026 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
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: [www.ductrung.com.vn](http://www.ductrung.com.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông.

***\*Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết HĐQT số 04./2026/NQ-HĐQT ngày 29/04/2026
- Bản cung cấp thông tin

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRẦN ĐĂNG QUÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 04 /2026/NQ-HĐQT

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

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Hội đồng quản trị số 04 /2026/BB-HĐQT ngày 29/4 /2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Trần Đăng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/04/2026.

Ông Trần Đăng Quân có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo bảng phân công nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ 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;
- HĐQT, BGĐ, BKS ( để b/c);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐĂNG QUÂN**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**  
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0301466299

Cấp lần đầu ngày: 22/6/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 08/09/2025.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay, vào lúc 09h00' ngày 29 tháng 04 năm 2026. Tại VPGD Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ("DTI"): Tầng 4, tòa B Vinaconex 2, KĐT M Kim Văn Kim Lũ, Phường Định Công, TP. Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ("DTI") đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Đăng Quân     | Thành viên HĐQT |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Bình | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Tạ Thị Vui          | Thành viên HĐQT |

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp thống nhất bầu Ông Trần Đăng Quân làm Chủ tọa cuộc họp. Ông Trần Đăng Quân thông báo thư ký cuộc họp là Bà Vũ Văn Anh.

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp bàn để tiến hành thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Ông Trần Đăng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/04/2026.

Ông Trần Đăng Quân có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo bảng phân công nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Công ty.

**B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN.**

Các thành viên đều nhất trí về nội dung đã trình bày.

### C. BIỂU QUYẾT.

**Nội dung 1:** Thông qua việc bầu Ông Trần Đăng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/04/2026..

- Tán thành: 3/3 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

### D. KẾT LUẬN

Thông qua việc bầu Ông Trần Đăng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/04/2026.

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm hai (02) trang, được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký./.

#### THƯ KÝ CUỘC HỌP



VŨ VĂN ANH

#### THÀNH VIÊN HĐQT



TRẦN THỊ THANH BÌNH



#### CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN ĐĂNG QUÂN

#### THÀNH VIÊN HĐQT



TẠ THỊ VUI

