

Số: 04 /2021/CV-DTC

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2021

V/v: chốt danh sách để tổ chức họp  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: 99A1 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175 – (028) 38119815

Fax : (028) 38116176

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Quyết định HĐQT về việc Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.**

( Tài liệu đính kèm: Quyết định HĐQT số 03 /2021/QĐ - HĐQT ngày 27/ 07 /2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 / 07 /2021  
tại đường link Website của công ty: [www.ductrung.vn](http://www.ductrung.vn)

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**





**QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- 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 03 /2021/BB - HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/8/2021**
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

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

