

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 27 /2023/CV-DTI

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

V/v: đính chính thông tin trên

Nghị quyết HĐQT

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (“**Công ty**”) xin gửi lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn tới Quý Ủy Ban, Quý Sở trong thời gian vừa qua.

Ngày 31/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty có họp ra Biên bản và Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty. Trong quá trình soạn thảo có bị nhầm lẫn dẫn đến sai thông tin ngày cấp CCCD của Giám đốc bổ nhiệm. Hội đồng quản trị xin đính chính lại thông tin trên Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 31/5/2023 cụ thể như sau:

1. Thông tin cũ:

Họ và tên: VŨ CHÍ CÔNG

Sinh ngày: 04/03/1987

CCCD số: 019087002460

Ngày cấp: 13/01/2011

Nơi cấp: Cục trưởng Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu Bồ Sơn, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

2. Thông tin sau khi đính chính:

Họ và tên: VŨ CHÍ CÔNG

Sinh ngày: 04/03/1987

CCCD số: 019087002460

Ngày cấp: 13/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu Bồ Sơn, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bằng công văn này, Công ty rất mong Quý Ủy Ban và Quý Sở chấp thuận và mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Quý Ủy Ban và Quý Sở.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BB-HĐQT ngày 31/5/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Trần Đăng Quân kể từ ngày 31/5/2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Vũ Chí Công kể từ ngày 31/5/2023, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Vũ Chí Công

Ngày sinh: 04/03/1987

CCCD số: 019087002460

Ngày cấp: 13/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Khu Bò Sơn, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Ông Vũ Chí Công có các quyền và thực hiện các nhiệm vụ của Giám đốc của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho các phòng ban có liên quan công bố thông tin, thực hiện các thủ tục, các giấy tờ pháp lý có liên quan theo Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN