

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 23/2023/CV-DTI

TP. HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) số 01/2023/BB-HĐQT ngày 26/5/2023;

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 26/5/2023;

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) được thông qua ngày 26/5/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 27/5/2023 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



TRẦN ĐĂNG QUÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: **01**./2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **26** tháng **5** năm 2023

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN THỨ 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Trụ sở chính : Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, điều chỉnh lần thứ 21 ngày 12/01/2022.

Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2023, vào hồi 8h00' tại Hội trường tầng 2, tòa B, KĐTMM Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Thanh Mai** – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) là 363 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.097.754 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số 452/2023-DT/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách tại ngày 27/03/2023).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) (tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là **07** đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu **4.564.843** cổ phần, tương đương với **37,73%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
 1. Bà Tạ Thị Dinh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội;
 2. Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch;
 3. Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua gồm:
 1. Bà Hoàng Thị Hào - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Bà Vũ Thị Thủy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành ~~100~~ **4.564.843** cổ phần dự họp), tỷ lệ không tán thành là **0**.% (tương đương**0**..... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0**.% (tương đương**0**.... cổ phần)

- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
 1. Bà Phạm Thị Kiều Linh - Trưởng Ban thư ký.
 2. Bà Nguyễn Thị Như Ngọc - Thành viên Ban thư ký

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Phương Thảo** – MC chương trình thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 2023-2028; Danh sách ứng viên HĐQT tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 2023-2028; Danh sách ứng viên HĐQT tại Đại hội thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành ~~100~~ **4.564.843**.... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0**.% (tương đương**0**.....cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0**.% (tương đương ...**0**..... cổ phần).

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Tạ Thị Dinh – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;

2. Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thay mặt cho Ban Giám đốc trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- 3. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt cho Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 4. Bà Tạ Thị Vui– Thành viên HĐQT thay mặt cho Đoàn Chủ tịch** trình bày trước đại hội:
- Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - Tờ trình về việc thông qua chuyển nhượng cổ phiếu Công ty từ Sàn Giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 09h30' cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08.. người, sở hữu và đại diện cho 4.611.243.. cổ phần (thêm 01.. cổ đông, tổng sở hữu 46.900 cổ phần tham dự cuộc họp sau khi khai mạc đại hội).

- Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 8.. thẻ biểu quyết, đại diện cho 4.611.243 cổ phần (tương đương với 4.611.243.. phiếu biểu quyết), chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 8.. thẻ biểu quyết, đại diện cho 4.611.243.. cổ phần (tương đương với 4.611.243.. phiếu biểu quyết), chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0.. thẻ biểu quyết, đại diện cho 0..... cổ phần (tương đương với 0.. phiếu biểu quyết) chiếm 0% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8.. thẻ tương đương với 4.611.243....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số

thẻ biểu quyết không hợp lệ là .0. thẻ tương đương với0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: .0. thẻ biểu quyết, tương ứng với.....0.....cổ phần, chiếm .0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: .0. thẻ biểu quyết, tương ứng với0..... cổ phần, chiếm ..0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là .0. thẻ tương đương với0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: .0. thẻ biểu quyết, tương ứng với.....0.....cổ phần, chiếm ..0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: .0. thẻ biểu quyết, tương ứng với0..... cổ phần, chiếm ..0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là .0. thẻ tương đương với0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: .0. thẻ biểu quyết, tương ứng với.....0.....cổ phần, chiếm 0.... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: .0. thẻ biểu quyết, tương ứng với0..... cổ phần, chiếm ..0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0. thẻ tương đương với0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với.....0.....cổ phần, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với0... cổ phần, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0. thẻ tương đương với0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với...0.....cổ phần, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với ...0..... cổ phần, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0. thẻ tương đương với0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với...0.....cổ phần, chiếm 0% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0.. thẻ biểu quyết, tương ứng với0..... cổ phần, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0.. thẻ tương đương với ...0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0.. thẻ biểu quyết, tương ứng với....0.....cổ phần, chiếm 0.... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0.. thẻ biểu quyết, tương ứng với0..... cổ phần, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8 thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0.. thẻ tương đương với ...0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0.. thẻ biểu quyết, tương ứng với....0.....cổ phần, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0.. thẻ biểu quyết, tương ứng với0..... cổ phần, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0.. thẻ tương đương với ...0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8 thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với... 0.....cổ phần, chiếm 0.... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0... thẻ biểu quyết, tương ứng với0... .. cổ phần, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10: Tờ trình về việc thông qua chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu Công ty từ Sàn Giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0. thẻ tương đương với0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng với 4.611.243.....cổ phần, chiếm 100 % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với... 0.....cổ phần, chiếm 0.... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0.. thẻ biểu quyết, tương ứng với ... 0..... cổ phần, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Tạ Thị Dinh theo đơn từ nhiệm.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Số thẻ biểu quyết hợp lệ là 8. thẻ tương đương với 4.611.243.....cổ phần biểu quyết hợp lệ, số thẻ biểu quyết không hợp lệ là 0. thẻ tương đương với ...0..... cổ phần biểu quyết không hợp lệ. Trong đó:

- Tán thành: 8. thẻ biểu quyết, tương ứng vớicổ phần, chiếm 100% số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với... 0.....cổ phần, chiếm 0.... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0. thẻ biểu quyết, tương ứng với0..... cổ phần, chiếm 0... % số phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu Ông Trần Công Thành làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Trần Công Thành	TV. HĐQT	4.611.243	Lần 1

3. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung sau khi bầu gồm có 05 thành viên sau:

- Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Kiều Linh – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) /Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau: tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 4.611.243.....cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0. % (tương đương 0.....cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0... % (tương đương 0..... cổ phần).

PHẦN 6: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội – Bà Tạ Thị Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 26/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ KIỀU LINH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TẠ THỊ DINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN THỨ 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 26/05/2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 06/04/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của năm 2023.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BGĐ ngày 06/04/2023 của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	đồng	200.000.000.000	169.515.779.386	85%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	18.000.000.000	6.926.300.312	38%
Vốn điều lệ	đồng	120.977.540.000	120.977.540.000	100%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	0,09	0,04	45%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	0,15	0,06	38%
---------------------------------------	---	------	------	-----

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ so với 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	169.515.779.386	200.000.000.000	18%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	8.662.320.258	15.000.000.000	73%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	1.736.019.946	3.000.000.000	73%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	6.926.300.312	12.000.000.000	73%
5	Vốn điều lệ	đồng	120.977.540.000	140.000.000.000	16%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	11,5	8,5	(26%)

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023.

Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023.

Điều 7: Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023.

Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023.

Điều 10: Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty từ Sàn Giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Tạ Thị Dinh theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Ông Trần Công Thành giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên:
 - Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TẠ THỊ DINH

