

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 38 /2021/CV-DTC

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

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2021

**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: 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, phường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh

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 thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Nghị quyết thay đổi Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

(File đính kèm: Nghị quyết số 13./2021/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 18/12/2021 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 ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐĂNG QUÂN

Số: **13** /2021/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày **17** tháng **12** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 vào Biên bản họp HĐQT số **16**/2021/BB-HĐQT ngày **17**/**12**/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37 425 888 Fax: (04) 37 578 666

Lý do thay đổi: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC (ATC Firm) đã được Hội đồng quản trị lựa chọn theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT không có trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán theo thông báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, quyết định các nội dung Hợp đồng kiểm toán và đại diện Công ty ký Hợp đồng đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các bộ phận, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT./.

