

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 36/2023/CV-DTI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2023

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 – Chủ tịch HĐQT

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 Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 14/7/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 15/7 /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
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐĂNG QUÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục
sửa đổi điều lệ Công ty**

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 09 /2023/BB-HĐQT ngày 14/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 120.977.540.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 13.910.460.000 đồng (Mười ba tỷ, chín trăm mười triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 134.888.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tư tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu đồng)
4. Thời điểm thay đổi vốn: 30 tháng 06 năm 2023
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023 và Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Kết thúc đợt phát hành, Công ty đã phát hành 1.391.046 cổ phiếu để trả cổ tức cho 778 cổ đông hiện hữu theo thông báo số 4639/UBCK-QLCB ngày 14/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Tiến hành các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể

Tiến hành thủ tục sửa đổi Khoản 1 Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phù hợp các quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, GD;
- Sở KH&ĐT Hồ Chí Minh;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

