

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 27/2021/CV-DTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

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. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 08.38116175 – 08.38119815

Fax: 08.3811676

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Đăng Quân

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 HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 16/11/2021 tại đường link Website của công ty: www.ductrung.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



TRẦN ĐĂNG QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 13 /2021/BB-HĐQT ngày 16 /11 /2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Trung kể từ ngày 16./11./2021.

Điều 2: 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 theo Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ THỊ DINH