

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 25/2023/CV-DTI

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**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: 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 triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 05./2023/NQ-HĐQT ngày 02/6/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 02/6/2023 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

Số: **05** /2023/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày **02** tháng **6** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 **05** /2023/BB-HĐQT ngày **02/6** /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2023. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: : 1.391.242 (Một triệu, ba trăm chín mươi một nghìn, hai trăm bốn mươi hai) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 13.912.420.000 (Mười ba tỷ, chín trăm mười hai triệu, bốn trăm hai mươi nghìn) đồng.
- Tỷ lệ: : 11,5%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 115 cổ phiếu mới.
- Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: : Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền : Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu: chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển : Cổ phiếu được trả cổ tức bằng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.



- Nguồn phát hành: : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán
- Phương án làm tròn và : Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến xử lý cổ phiếu lẻ phát hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
sinh:

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành bao gồm: đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán nhà nước, chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, báo cáo kết quả phát hành và lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 3: 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đăng Quân

