

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 43/2023/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 27 tháng 7 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 Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10 /2023/NQ-HĐQT ngày 27 / 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 27 / 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: 10/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 27/7/2023;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Ngọc Nghi kể từ ngày 27/7/2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang kể từ ngày 27/7/2023, thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Đoàn Thị Quỳnh Trang

Ngày sinh: 25/11/1988

CCCD số: 036188007799 cấp ngày 25/07/2022 tại Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: P501 Nhà K2, TT Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang có các quyền và thực hiện các nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 có liên quan theo Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

