

Số: **17**/2023/CV-DTI

TP. Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng **04** năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 – Giám đốc

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 thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 **08** /**04** /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

GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐĂNG QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

Email: infoductrung@gmail.com

Website: www.ductrung.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 2, Tòa nhà B – KĐT Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
 - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
 - Tờ trình về việc thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sàn Giao dịch UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người Đại diện hoặc uỷ quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước 12h00 ngày 27/4/2023



5. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 024.2212.5338 – 0365 546 898

Email: infoductrung@gmail.com

Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy uỷ quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*Trường hợp người tham dự được uỷ quyền bởi Cổ đông*)

Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.ductrung.com.vn/quan-he-co-dong.html> kể từ ngày 06/4/2023.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK; HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TẠ THỊ DINH

