

Số: 16/2024/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 06/5/2024).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 06/5/2024 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: 07/2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đức Trung (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 07/2024/BB-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Cụ thể:

- 1.1. Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 12/2023/UHYHN-HĐKT ký ngày 15/06/2023 với Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- 1.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán (Nằm trong danh sách các Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
 - Công ty: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc
 - Địa chỉ: Số 2, Ngách 31/26, Phố Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024 3 2002016 Fax:
- 1.3. Lý do thay đổi: Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY không đáp ứng được tiến độ kiểm toán.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc tiến hành đàm phán, quyết định các nội dung Hợp đồng đồng kiểm toán và đại diện Công ty ký Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN