

Số: 29/2024/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**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: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 03/7/2024)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 04/7/2024 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: 10./2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Nghị quyết họp ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10./2024/BB-HĐQT ngày 03 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông tin đơn vị được lựa chọn là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán: 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 3200 2016

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai 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;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN ĐĂNG QUÂN