

Số: 06 /2025/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

**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 thay đổi Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 17/3/2025)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 17 / 03 /2025 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**

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

Số: **03** /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số **03**/2025/BB-HĐQT ngày **17** /3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Đỗ Cát Lượng kể từ ngày 17/3/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Đức Trung đối với Ông Nguyễn Hoàng Quân kể từ ngày 17/3/2025. Thông tin cụ thể như sau:

- Họ tên: Nguyễn Hoàng Quân Ngày sinh: 05/08/1988
- Số căn cước công dân: 001088023679 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/08/2022
- Địa chỉ thường trú: Số 33 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Đỗ Cát Lượng đồng thời giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hoàng Quân và quyết định chính sách thu nhập mới đối với Ông Nguyễn Hoàng Quân và các chính sách khác theo quy định của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Trong thời gian chờ được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh người đại diện



theo pháp luật mới, Ông Nguyễn Hoàng Quân được toàn quyền ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐĂNG QUÂN

