

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: **09**/2026/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Xuân Hoà, 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 thông qua các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2026.

(Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết HĐQT số **03**/2026/NQ-HQĐT ngày **06** / **4** /2026;

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 chi tiết sẽ được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 06/04/2026).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 06/04/2026 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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2026/BB-HĐQT ngày 06./4./2026 về việc thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm:

1. Các Quy chế tại Đại hội gồm:

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị cùng các mẫu biểu đính kèm Quy chế. Cụ thể:
 - Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Các báo cáo, tờ trình Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung:
 - Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;



- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS;
 - Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc tiếp tục chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu (nếu cần) để hoàn thiện trình Đại hội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- HĐQT, BGD, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐĂNG QUÂN