

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: **13** /2026/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày **29** tháng **4** 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 Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số **04**/2026/NQ-HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 29/4/2026 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /2026/BB-HĐQT ngày 29/4 /2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Trần Đăng Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/04/2026.

Ông Trần Đăng Quân có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo bảng phân công nhiệm vụ do Hội đồng quản trị ban hành và các quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 2: 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;
- HĐQT, BGD, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐĂNG QUÂN