

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 07/2026/CV-DTI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 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 Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian: 13h30' thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.

- Địa điểm: Tầng 2, tòa B Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Định Công, TP. Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày 01/4/2026 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



TRẦN ĐĂNG QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Địa chỉ: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 2212 5338

Fax: 024 2212 5338

Email: infoductrung@gmail.com.vn

Website: www.ductrung.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 13h30’ thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Tầng 2, tòa B Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Phường Định Công, TP. Hà Nội

2. Thành phần tham dự

Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (Mã chứng khoán: **DTI**) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3. Đăng ký tham dự và ủy quyền

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email trước 16h00 ngày 27/04/2026. Địa chỉ tiếp nhận:

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Điện thoại: 024.2212.5338
- Email: infoductrung@gmail.com.vn

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự. Giấy ủy quyền phải là văn bản theo mẫu Công ty gửi kèm, có chữ ký xác nhận (Đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (Đối với cổ đông là tổ chức) hoặc văn bản ủy quyền được công chứng theo quy định pháp luật.

4. Nội dung Đại hội:

Chi tiết tại Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đính kèm.



5. Tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ www.ductrung.com.vn kể từ ngày 06/04/2026 và sẽ được gửi trực tiếp cho quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐĂNG QUÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Địa chỉ: Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024.2212.5338

Fax: 024.2212.5338

Email: infoductrung@gmail.com

Website: www.ductrung.com.vn

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30-14h00	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h00-14h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa Đại hội
	6. Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031; Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.	Chủ tọa đại hội
14h30-15h30	7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.	Đoàn chủ tịch
	8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	Ban kiểm soát
	9. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Ban Giám đốc
	10. Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;• Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;	Ban Giám đốc



	<ul style="list-style-type: none"> • 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 ĐHĐCĐ. 	
	11. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.	Kế toán trưởng
	12. Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.	Đoàn Chủ tịch
	13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội	Đại hội
15h30-15h45	14. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
15h45-16h00	15. Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
16h00-16h15	16. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
16h15-16h30	17. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
16h30-16h40	18. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
16h40-16h45	19. Bế mạc.	Chủ tọa Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Dành cho cổ đông cá nhân)



Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..... ngàythángnăm 2026

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Dành cho cổ đông tổ chức)



Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Tên tổ chức:.....

Giấy CNĐKKD:.....Cấp ngày:/...../.....

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung** và đại diện Công ty biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Người nhận
ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện quản lý
phần vốn góp**
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp luật
của tổ chức ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;