

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 01/2018/CV-DTC

V/v: chốt danh sách để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do



TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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: 99A1 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175 – (028) 38119815

Fax: : (028) 38116176

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách để Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2018/NQ - HĐQT ngày 22/03/2018)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/03/2018 tại đường link Website của công ty: www.ductrung.vn

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.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 22 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **12/04/2018**
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo sau.
- Địa điểm: Sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
 - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN TRỌNG QUÂN

