

Số: 06 /2024/TB-DTI

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm (\*):**

- Ông: Trần Công Thành
  - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch Công ty
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: Đỗ Cát Lượng
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01./2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6./2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 26/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/06/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-B.GĐ ngày 04/06/2024 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu thuần	đồng	200.000.000.000	314.165.654.366	157,08%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	12.000.000.000	58.155.503	0,48%
Vốn điều lệ		140.000.000.000	134.888.000.000	96,35%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,06	0,0002	0,31%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,09	0,0004	0,50%



## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với năm 2023(%)
Tổng doanh thu	đồng	314.165.654.366	400.000.000.000	27%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	117.153.731	8.750.000.000	7.369%
Chi phí thuế TNDN	đồng	58.998.228	1.750.000.000	2.866%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	58.155.503	7.000.000.000	11.765%
Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	-
Cổ tức dự kiến chia	%	0	5%	-

**Điều 4:** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

**Điều 5:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

**Điều 7:** Thông qua chủ trương việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty nêu tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ ty tại trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 về việc thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật (Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/06/2024 đính kèm).



**Điều 11:** Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Công Thành theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu Ông Đỗ Cát Lượng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung gồm 05 thành viên:
  - Ông Trần Đăng Quân – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Ông Nguyễn Quang Nguyên – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
  - Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Ông Đỗ Cát Lượng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TRẦN ĐĂNG QUÂN**