

Số: /2024/CBTT-DTE

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG  
THÀNH HOLDINGS**

Trụ sở chính : Biệt thự CPV 5 – 41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A  
Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0906578677 Fax: 02873082939

Website : <http://dttholdings.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Tôn Thị Liên

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

Email : [dttholdings.vn@gmail.com](mailto:dttholdings.vn@gmail.com)

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 2702/2024/NQ-HĐQT – DTE ngày 27/02/2024 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings vào ngày 27/02/2024 tại đường dẫn: <http://dttholdings.com.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./.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số  
2702/2024/NQ-HĐQT –  
DTE về việc thông qua Ngày  
đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2023.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Tôn Thị Liên**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI  
TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS

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

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Số: 2702/2024/NQ-HĐQT-DTE

### NGHỊ QUYẾT

Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH  
HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 14/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD, ngày 20/8/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2702/2024/BB – HĐQT ngày 2702/02/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 22/03/2024

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Họp bổ sung trong năm 2024 do năm 2023 chưa tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên).

- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau

- Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.



**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết tiến hành việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**