

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: **11** /2026/CV-DTI

TP. Hà Nội, ngày **28** tháng **4** năm 2026

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

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 Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/BB- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026;
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được thông qua

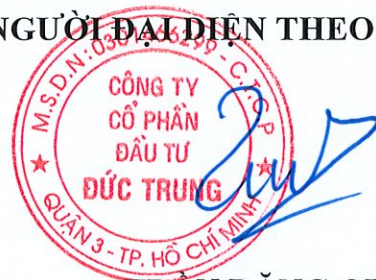
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày **28/4/2026** tại đường link Website của công ty: www.ductrung.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Trụ sở chính : Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0301466299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/06/1994, điều chỉnh lần thứ 27 ngày 08/09/2025.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, vào hồi 13h30' tại Hội trường tầng 2, Tòa B KĐTMM Kim Văn Kim Lũ, Phường Định Công, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe **Bà Lê Thị Vân Anh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 672 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.488.800 cổ phần (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo văn bản số VNMEETVSD013892/VSDDTIXX của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2026*).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h00'') là 09 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu 7.245.832 cổ phần, tương đương với 7.245.832 phiếu biểu quyết, đại diện cho 53,72% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
 1. Ông Trần Đăng Quân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành đại hội
 2. Bà Tạ Thị Vui - Thành viên Đoàn Chủ tịch
 3. Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:
 1. Bà Trịnh Thị Tuyết - Trưởng Ban thư ký
 2. Bà Vũ Thị Thùy Trang - Thành viên Ban thư ký
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội gồm:
 1. Bà Vũ Văn Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
 2. Bà Trần Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 7.245.832 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe **Bà Đinh Thị Hoàng Yến** thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc phát biểu, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031; Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (tương đương 7.245.832 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 phiếu biểu quyết).

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đăng Quân – Chủ tọa Đại hội trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

2. Bà Trần Thị Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

3. Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2025.

4. Bà Tạ Thị Vui – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

5. Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

- Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- 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.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các Cổ đông và trả lời các câu hỏi của Cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội .

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 15h30’’ cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 09 người, sở hữu và đại diện cho 7.245.832 cổ phần, tương đương với 7.245.832 phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu biểu quyết đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Đối với thẻ biểu quyết màu xanh:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 09 thẻ, đại diện cho 7.245.832 cổ phần (tương đương với 7.245.832 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 09 thẻ, đại diện cho 7.245.832 cổ phần (tương đương với 7.245.832 phiếu biểu quyết), chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đối với phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị màu vàng:

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 09 thẻ, đại diện cho 7.245.832 cổ phần tương đương với 7.245.832 phiếu bầu cử
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 09 thẻ, đại diện cho 7.245.832 cổ phần tương đương với

7.245.832 phiếu bầu cử.

- Tổng số thẻ bầu cử không thu về/cổ đông không bỏ phiếu vào hòm phiếu biểu quyết: 0 thẻ, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu bầu cử.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết*

của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 7: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. (Tổng số phiếu hợp lệ là 7.245.832 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

Trong đó:

- *Tán thành: 7.245.832 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không tán thành: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu/7.245.832 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.*

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Bầu Ông Trần Đăng Quân và Bà Tạ Thị Vui giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

Stt	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu được bầu	Lần bầu
1	Trần Đăng Quân	Thành viên HĐQT	7.245.832	Lần 1
2	Tạ Thị Vui	Thành viên HĐQT	7.245.832	Lần 1

2. HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung sau khi thay bầu bổ sung gồm có 03 thành viên sau:

- Ông Trần Đăng Quân – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Bà Tạ Thị Vui – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

PHẦN 5: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Stt	Các vấn đề được Đại hội thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT ngày 06/04/2026 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	100%

2	Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 06/04/2026 về việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	100%
3	Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-B.GĐ ngày 06/04/2026 về Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.	100%
4	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 về các báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.	100%
5	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.	100%
6	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026	100%
7	Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.	100%
8	Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.	100%
9	Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Đăng Quân trúng cử giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031; - Bà Tạ Thị Vui trúng cử giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. 	

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Tuyết – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

PHẦN 7: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội - Ông Trần Đăng Quân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16h20'' ngày 28/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH THỊ TUYẾT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐĂNG QUÂN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung ngày 28/04/2026;

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 01/2026/BC-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 06/04/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo số 01/2026/BC-BGĐ ngày 06/04/2026 của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu thuần	đồng	600.000.000.000	600.130.096.749	100%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.500.000.000	218.239.688	3%
Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	lần	0,0125	0,0004	3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	lần	0,0056	0,0006	3%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH năm 2026 so với TH năm 2025
1	Tổng doanh thu	đồng	600.130.096.749	520.000.000.000	87%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	279.386.677	6.900.000.000	2.470%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	61.146.989	1.380.000.000	2.257%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	218.239.688	5.520.000.000	2.529%
5	Vốn điều lệ	đồng	134.888.000.000	134.888.000.000	100%
6	Cổ tức dự kiến chia	%	0	0	-

Điều 4: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 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 2026 của Công ty (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 tại Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 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 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 06/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể:

1. Bầu Ông Trần Đăng Quân giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 20231;

146629
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ÚC TRÚ
3-TP. HỒ

2. Bầu bà Tạ Thị Vui giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031;
3. Hội đồng quản trị của Công ty sau khi thay đổi gồm 03 thành viên:
 - Ông Trần Đăng Quân - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Bà Tạ Thị Vui - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Bà Trần Thị Thanh Bình - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2026.

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 10;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



TRẦN ĐĂNG QUÂN

