

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

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

Số: 12 /2026/TB-DTI

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 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 bổ nhiệm (*):

- Ông: Trần Đăng Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026

- Bà: Tạ Thị Vui

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2026 tại đường dẫn: www.ductrung.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

****Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026
- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ĐĂNG QUÂN

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

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;



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

