

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

-----***-----

Số: 0510/2021/DDG-CBTT

V/v: CBTT về việc thành lập Công ty con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: **Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp XNK Đông Dương**

Mã chứng khoán: **DDG**

Trụ sở chính: 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38107899 Fax: 028.38107218 Email: info@dongduongcorp.com.vn

Người công bố: Ông Trần Kim Cương – thành viên HĐQT Công ty/Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần thứ 30 ngày 11/05/2021 (lần đầu ngày 25/06/2010)

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty con theo file đính kèm.

- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương tại website: <https://dongduongcorp.com.vn>

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương cam kết các thông tin công bố là đúng với sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN KIM CƯƠNG

Số: 0510/2021/DDG/HĐQT.NQ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0510/2021/DDG/HĐQT.BB của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Thành lập Công ty TNHH Blue Globe là Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương với tỷ lệ sở hữu là 98%:

- Tên và trụ sở Công ty:
 - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH BLUE GLOBE**
 - Trụ sở chính của Công ty: Ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
- Vốn điều lệ Công ty: 14.800.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương: 14.504.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm linh tư triệu đồng) chiếm 98% vốn điều lệ Công ty TNHH Blue Globe.

Điều 2: Thông qua cử bà Đặng Đức Hoàng Oanh là người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Blue Globe

Họ và tên: **Đặng Đức Hoàng Oanh**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Kế toán

Sinh ngày: 21/10/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 023126938

Ngày cấp: 13/08/2011

Nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 414 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: 414 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc

Giao Bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty con



nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành. Bà Trần Kim Sa được phép ủy quyền lại trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Điều 4: Người đại diện quản lý phần vốn góp chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời trước Hội đồng quản trị khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số vốn mà mình đại diện quản lý.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 ;

- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH QUANG

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

