

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TẠM THỜI**

**NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

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

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 12 tháng 01 năm 2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm các thành viên Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương có tên trong danh sách dưới đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Hiến – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà: Đinh Hoàng Ngọc Vân – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà: Đinh Thị Phụng – Thành viên Ban Kiểm soát

Cùng nhất trí đề cử:

Bà: Đinh Thị Phụng

- CMND số: 025736004 Ngày cấp: 01/02/2013 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 39/11 Tổ 5 KP5 Đường DHT 02, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Tài chính – kế toán

Làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty tạm thời.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30, ngày 12/01/2022 tại Văn phòng Công ty.

*TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2022*

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

Nguyễn Văn Hiến

**NGUYỄN VĂN HIẾN**

Đinh Hoàng Ngọc Vân

**ĐINH HOÀNG NGỌC VÂN**

**ĐINH THỊ PHỤNG**

Số: 1201/2022/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát**  
**Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Ngô Hoàng Yến ngày 30/12/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương số: 1201/2022/DDG/BB-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2022

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Ngô Hoàng Yến theo đơn từ nhiệm của bà Ngô Hoàng Yến ngày 30/12/2021

**Điều 2:** Bầu bổ sung Bà Đinh Thị Phượng giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 12/01/2022. Việc bầu bổ sung sẽ được Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

**Điều 3:** Bà Đinh Thị Phượng có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty. Bà Đinh Thị Phượng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;

- Lưu: VT. 



Nguyễn Thanh Quang

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1201/2022/DDG/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 và biên bản họp nhóm Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Đinh Thị Phương
- Chức vụ hiện tại: không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2022

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Ngô Hoàng Yến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn từ nhiệm của bà Ngô Hoàng Yến ngày 30/12/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/01/2022

**(\*) Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Kim Sa**