

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
 - Trụ sở chính : 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : 028. 38107899 Fax: 028. 38107218
 - Email : info@dongduongcorp.com.vn
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Mã chứng khoán : DDG
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc Công ty
 - Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2”
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2024 tại đường dẫn: <http://dongduongcorp.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, HĐQT

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Trần Kim Sa

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2904/2024/DDG/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 lần 2, cụ thể như sau:

- Thời gian: dự kiến 08 giờ 00, thứ Ba, ngày 21/05/2024
- Địa điểm: Số 32 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, Tp.HCM (The Adora Legend)
- Nội dung chính trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024;
 - Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;



- Thông qua thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua định hướng Chiến lược chuyển đổi xanh gắn với công nghệ lõi của DDG.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan tới thủ tục thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian quy định; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội lần 2 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT *Chuy*



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Quang
Nguyễn Thanh Quang



Số: 2904/2024/DDG-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã CK: DDG) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả Quý cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 8h00 sáng ngày 21/05/2024.
- Địa điểm:** Số 32 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM (The Adora Legend)
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
- Nội dung Đại hội:**
 - Tổng kết lại những hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu họp Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.dongduongcorp.com.vn/vi/co-dong>

5. Thủ tục đăng ký và xác nhận tham dự:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới tham dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Giấy đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội vui lòng gửi về Công ty theo thông tin sau:

- Địa chỉ nhận thư bản cứng: Văn phòng Công ty, số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại : 028 3810 7899 Fax: 028 3810 7218
- Địa chỉ email nhận thư: info@dongduongcorp.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp. Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng



mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Quang

