

Số: 1602/2023/DDG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Hiền và bà Đinh Hoàng Ngọc Vân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1:** Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hiền và bà Đinh Hoàng Ngọc Vân

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Hiền và bà Đinh Hoàng Ngọc Vân ngày 15/02/2023.

#### **Điều 2:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 8h00 ngày 10/03/2023
- Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp: theo tài liệu họp được Công bố thông tin theo quy định.

#### **Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

#### **Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

Số: 1602/2023/DDG.CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường

**THÔNG BÁO HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

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 cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày 10/03/2023. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, số 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2023.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
  - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty;
  - Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND 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.
- 6. Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.dongduongcorp.com.vn/vi/co-dong> kể từ ngày 16/02/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;



Nguyễn Thanh Quang



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(Ngày 10/03/2023)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Phát tài liệu họp	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, Nguyên tắc bầu cử - ứng cử, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h00 – 10h30	- Phát biểu và thảo luận các nội dung họp - Tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu	Ban tổ chức
10h30 – 10h45	- Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h15	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức