

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số 01/2023/DDG/Tr-HĐQT)

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Phượng, ông Nguyễn Văn Hiền, bà Đinh Hoàng Ngọc Vân kể từ ngày 10/03/2023
- Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ thông qua
1	Huỳnh Phước Nguyên	Thành viên BKS	46.549.622	100%
2	Lê Danh Thủ	Thành viên BKS	46.549.622	100%
3	Vũ Thị Chinh	Thành viên BKS	46.549.622	100%

- Các thành viên Ban kiểm soát họp nhóm và thống nhất bầu ông Huỳnh Phước Nguyên làm Trưởng ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 02/2023/DDG/Tr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 3: Thông qua báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số 04/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Quang

