

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1704/2023/DDG-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

V/v: Công bố thông tin về việc tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**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](mailto:info@dongduongcorp.com.vn)
- Sàn giao dịch : HNX
- Mã chứng khoán : DDG
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Sa – Người đại diện theo pháp luật
- 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 “Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

**Nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt động trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2023 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  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trần Kim Sa

Số: 1704/2023/DDG/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 04 năm 2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 5,6/2023. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt động trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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 nhận:**

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



**Nguyễn Thanh Quang**