

Số: 0706/2023/DDG/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên BKS
và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

- 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 Điều lệ của CTCP Đầu tư Công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Phước Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương số: ngày 07 tháng 06 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của ông Huỳnh Phước Nguyên.

HĐQT thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Huỳnh Phước Nguyên.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm ông Huỳnh Phước Nguyên và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HĐQT Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** 8h00 sáng ngày 28/06/2023. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- **Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Palace Sài Gòn, Số 66 Đường Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023.
- **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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3: 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 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC



Số: 0706/2023/DDG-CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2023

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 8h00 sáng ngày **28/06/2023**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm:** Khách sạn Palace Sài Gòn, Số 66 Đường Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: **08/05/2023**.
- 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- 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 07/06/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.





CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 28/6/2023)

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 thể lệ biểu quyết.	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h00 – 10h45	- Trình bày và thảo luận các nội dung họp - Tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu	Ban tổ chức – Chủ tọa
10h45 – 11h00	- Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký – Chủ tọa
11h20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Tôi tên là: Huỳnh Phước Nguyên, sinh năm 1978

Số CCCD 082078033262, ngày cấp: 11/11/2021, nơi cấp: Cục CS QLHCVTTXH.

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Trong thời gian tới do kế hoạch công việc của tôi có sự thay đổi, tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhận công việc của Ban Kiểm soát. Do đó, tôi kính đề nghị Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi thôi chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07. tháng 06 năm 2023

Người làm đơn



Huỳnh Phước Nguyên