

Số: 0204/2024/ DDG-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 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 24/04/2024.
- Địa điểm:** Khách sạn Liberty Central Sài Gòn CityPoint, 59 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- 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

DDG
INDOCHINE MEX, JSC





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 24/04/2024)

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