

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 06/2017/NQ-HĐQT/DDG

V.v: họp ĐHĐCĐ thường niên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 10 tháng 08 năm 2017;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung như sau:

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 30 tháng 08 năm 2017

Ngày tổ chức dự kiến: 09/09/2017

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, về kết quả kinh doanh của công ty, và kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc;



- (vii) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (viii) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- (ix) Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
- (x) Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (xi) Thông qua Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương. Ủy quyền cho Bà Ngô Hoàng Yến làm người thực hiện công bố thông tin cho Công ty;
- (xii) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương;
- (xiii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



TRẦN KIM SA



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 8h30' ngày 09 tháng 09 năm 2017

2. Địa điểm: Số 308 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/08/2017

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2016;
- Thông qua Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
- Thông qua Việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thông qua Quy trình công bố thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương. Ủy quyền cho Bà Ngô Hoàng Yến làm người thực hiện công bố thông tin cho Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.





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

Địa chỉ: Số 308 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38107899 Fax: 028 38107218

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 08/09/2017.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương – Số 308 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Fax: 028 38107218
- Người liên hệ: Bà Ngô Hoàng Yến Điện thoại: 0909841999

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 để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website www.dongduongcorp.com.vn kể từ ngày 28/08/2017.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN KIM SA

