

**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: 08/2017/NQ-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 09/09/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 09/09/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối và trích lập các quỹ năm 2017.

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, và kế hoạch trả thù



lao năm 2017.

Điều 7: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 9: Thông qua Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

Điều 10: Thông qua Việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trang

- Bà Nguyễn Thị Hồng Dung

Thành viên Ban kiểm soát bầu mới thay thế:

- Bà Cai Hà Ái Mỹ

- Ông Nguyễn Văn Tiến

Điều 11: Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khi Công ty đạt đủ các điều kiện niêm yết. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 12: 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 Ông Trần Kim Cương làm người thực hiện công bố thông tin cho Công ty.

Thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin:

Ông Trần Kim Cương

Số CMND: 023021618 Ngày cấp: 03/10/2011 Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú : 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Chức vụ tại công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

Điều 13: 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 và cam kết sẽ tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ

101
ÔNG
TRẦN
KIM
CƯƠNG
NHÀ
GD
-TP-

công ty khi Điều lệ mẫu mới được ban hành phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ra ngày 06/06/2017.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Ban 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, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH


TRẦN KIM SA