

Số: 06/2017/BB-HĐQT/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

V.v: họp ĐHCĐ thường niên

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2017, vào hồi 08h30' tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, địa chỉ: 3A Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. Thành phần tham dự:

1. Bà : **Trần Kim Sa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông : **Nguyễn Thanh Quang** – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông : **Trần Kim Cương** – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông : **Nguyễn Trung Quốc** – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà : **Tạ Thị Ngọc Thảo** – Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa: Bà **Trần Kim Sa** – Chủ tịch HĐQT

Thư kí: Ông/Bà **Nguyễn Vũ Hương Giang**

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.

B. Nội dung cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 07 tháng 04 năm 2017.
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017: 28/04/2017.
 - 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, Số 3A Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - (i) 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;
 - (ii) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - (iii) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
 - (iv) Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2017;



- (v) Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017;
- (vi) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, 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) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

2. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

3. 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.

C. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và quyết định về các nội dung của việc tổ chức họp Đại hội đồng thường niên của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Vũ Hương Giang

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



TRẦN KIM SA



Số: 06/2017/NQ-HĐQT/DDG

V.v: họp ĐHĐCĐ thường niên

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 tháng 03 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 07 tháng 04 năm 2017

Ngày tổ chức dự kiến: 28/04/2017

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, 3A Đồng Nai, Phường 2, 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;



- (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) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM SA