

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 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 năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian dự kiến:** 8h30' ngày 11 tháng 12 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 30/11/2017
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Thay đổi trụ sở chính của Công ty;
  - Mở thêm văn phòng đại diện;
  - Thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cổ đông và tỷ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập;
  - Điều chỉnh bổ sung ngành nghề;
  - Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**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 29/11/2017.

**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: Ông Trần Kim Cương Điện thoại: 0909 809 868

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](http://www.dongduongcorp.com.vn) kể từ ngày 30/11/2017.

*Trân trọng kính mời Quý cổ đông!*



**TRẦN KIM SA**

Số: 10/2017/NQ-HĐQT/DDG  
V/v: họp ĐHCĐ 2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 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 11 năm 2017;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

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

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

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 30 tháng 11 năm 2017

Ngày tổ chức dự kiến: 11/12/2017

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:

- Thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Mở thêm văn phòng đại diện;
- Thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cổ đông và tỷ lệ cổ phần của cổ đông sáng lập;
- Điều chỉnh bổ sung ngành nghề;
- Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty;
- 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.

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN KIM SA**

