



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

Địa chỉ trụ sở: 162B Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
VPDD: 308 Cộng hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38107899 Fax: 028.38107218

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Cổ đông

Số ĐKSH:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

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 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 phút Thứ Tư, ngày 19 tháng 09 năm 2018
- 2. Địa điểm:** 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 27/08/2018
- 4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
- Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động trong năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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

Đề 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 và gửi đúng thời hạn. 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 gửi Giấy đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 14/09/2018.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: VPDD 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 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*).

Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website www.dongduongcorp.com.vn kể từ ngày 14/09/2018.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!



NGUYỄN THANH QUANG



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu
Đông Dương**

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương, với:

Số cổ phần biểu quyết là cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:, ngày ... tháng ... năm 2018

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký và các qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Sau thời hạn đăng ký, Giấy đăng ký tham dự sẽ hết hiệu lực.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên là:, là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cp) là:

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

CMND số: cấp ngày: tại:

Với số cổ phần được ủy quyền (mệnh giá 10.000 đ/cp) là:

3. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

CMND số: ... cấp ngày: tại:

Với số cổ phần được ủy quyền (mệnh giá 10.000 đ/cp) là:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với số cổ phần được ủy quyền (nêu ở trên) mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 27/08/2018.

Ông/Bà được nêu ở trên có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2018

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Gửi bản sao giấy ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018;

Cổ đông/người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018**

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu
Đông Dương**

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông tổ chức	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1):	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (2):	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

....., ngày ... tháng ... năm 2018

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN
(Ký và đóng dấu)**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**
(dự kiến)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	1. Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h30	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h30 – 11h00	7. Báo cáo hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc	Đoàn Chủ tọa
	15. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	Đoàn Chủ tọa
	16. Các vấn đề khác có liên quan	Đoàn Chủ tọa
	17. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
11h00 – 11h10	18. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	19. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa



11h10 – 11h20	20. Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h20 – 11h25	21. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h35	22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h35 – 11h40	23. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

