

Số: 03/2017/CVTB/DDG

V.v: Thông báo thay đổi thời gian họp
ĐHĐCĐ thường niên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

- 1. Thời gian dự định thay đổi:** 8h30' ngày 22/05/2017
- 2. Địa điểm:** 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, Thành phố Hồ Chí Minh
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 01/05/2017
- 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;
- 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, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



TRẦN KIM SA

Số: 07/2017/NQ-HĐQT/DDG

V.v: Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ
thường niên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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 28 tháng 03 năm 2017;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian đã thông báo: ngày 28/04/2017.
- Thời gian dự kiến thay đổi: ngày 22/05/2017.
- Lý do: do một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn chưa hoàn thiện để sẵn sàng tổ chức họp.

Điều 2: Thông qua việc hủy danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã chốt ngày 07/04/2017, nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự họp sát với thực tế tại thời điểm dự kiến diễn ra đại hội.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho bà Trần Kim Sa – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định.

Điều 4: 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

