

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương;
- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nhận thấy Công ty đang trong quá trình phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực mới với nhiều cơ hội thuận lợi, và rất cần tập trung các nguồn lực tài chính vào các dự án đang và sẽ triển khai. Cho nên, tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhất trí không nhận thù lao trong năm 2017, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thù lao dự kiến cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	01	0 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	0 đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao
1	Trưởng BKS	01	0 đồng/người/tháng
2	Thành viên BKS	02	0 đồng/người/tháng

Tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án đang và sắp được triển khai. Kế hoạch nhận thù lao sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH QUANG

Số: 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương. Đơn vị được lựa chọn là:

CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

Số điện thoại: 028.38205944

Fax: 028. 38205942

Email: info@aascs.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

Kế hoạch phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 được đưa ra tại Tờ trình số 03/2017/TTr-ĐHĐCĐ/DDG như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017	10.000.000.000
2	Chia cổ tức năm 2017 (5% VĐL)	6.000.000.000

Năm 2017 được đánh giá là một năm bước ngoặt đối với quá trình phát triển của Công ty, khi mà các dự án lớn liên tục được thông qua và ký kết, cùng với đó là những chính sách đãi ngộ phát triển tại các địa phương mà các dự án đang và sẽ được triển khai. Thêm vào đó, ban lãnh đạo Công ty cũng đang đẩy mạnh việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực mới (nằm trong ngành nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký) sau quá trình nghiên cứu những năm gần đây. Do đó, nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính tốt nhất cho các dự án sắp tới, cũng như là sự phát triển mở rộng sang lĩnh vực tiềm năng mới của Công ty trong năm 2018, HĐQT đề nghị việc tạm hoãn, không phân chia lợi nhuận năm 2017.

Việc phân chia lợi nhuận năm 2018 sẽ tùy thuộc vào tình hình triển khai các dự án và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính. Mức chia lợi nhuận năm 2018 sẽ được HĐQT cân nhắc kỹ lưỡng và trình ĐHĐCĐ thường niên năm sau.



Hội đồng quản trị cũng xin đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty tạm thời chưa tiến hành trích lập các quỹ trong năm 2018 này, nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính tốt nhất cho hoạt động kinh doanh sắp tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THANH QUANG

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC


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

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- 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 nhu cầu và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Trong giai đoạn sắp tới, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương đang tiến hành mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực mới như: năng lượng sạch (mặt trời, gió), năng lượng tái sinh (biomass, điện rác, phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp...), ứng dụng công nghệ sản xuất kết hợp hơi, nhiệt – điện, công nghệ hóa khí tầng sôi, ứng dụng công nghệ nhiệt xử lý và tái chế rác thải. Bên cạnh đó, công ty Đông Dương cũng tập trung chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai dự án “Đầu tư sản xuất hơi - điện và sấy hèm” cho Công ty Cổ phần nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu và dự án “Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp” cho khu liên hiệp xử lý rác thải Bình Dương – Công ty CP nước, môi trường Bình Dương (Biwase). Với tổng mức đầu tư lên tới 650 tỷ đồng, đây là hai dự án trọng điểm của Công ty, nó không chỉ góp phần cung cấp nguồn điện năng nhằm tiết kiệm về chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng nhiên liệu mà còn góp phần tác động tích cực đến việc giảm tải ô nhiễm môi trường.

Hiện tại, các dự án được quản lý và triển khai bởi Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành : 16.500.000 CP
4. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 165.000.000.000
5. Số lượng nhà đầu tư (dự kiến) : 03 (ba) nhà đầu tư
6. Đối tượng phát hành : Bà **Trần Kim Sa**
Ông Nguyễn Thanh Quang
Bà Trần Ngọc Phụng
7. Giá phát hành (dự kiến) : 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Hạn chế chuyển nhượng : toàn bộ số cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
9. Thời gian dự kiến phát hành : Quý IV-2018, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
10. Vốn điều lệ (dự kiến) sau đợt phát hành : 285.000.000.000 đồng
11. Xử lý cổ phần không bán được : trong trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư, chưa được phân phối hết sẽ được coi là số cổ phần chưa phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã được phân phối cho nhà đầu tư trong đợt này

III. ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện quyết định các vấn đề liên quan tới đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật hiện hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn và thay đổi thông tin vốn góp trên Giấy đăng ký doanh nghiệp theo đúng giá trị tương ứng với số cổ phiếu thực tế được phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt này;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc báo cáo kết quả đợt phát hành; thực hiện việc đăng ký lưu ký thêm cổ phiếu đã được phân phối trong đợt phát hành này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành phù hợp; và quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục hồ sơ và các công việc cần thiết để đăng ký phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước; bổ sung hoặc chỉnh sửa phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc các cơ quan nhà nước có

0306
NG TY
PHÂN
CÔNG N
NHẬP T
NG DƯ
T.P.H

- liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, và quyết định thực hiện các công việc khác mà HĐQT thấy là cần thiết để thực hiện việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG



TỜ TRÌNH

V/v. Phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

Kính thưa Đại hội,

CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương đang tiến hành bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và 2017 đã đề ra. Dưới sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty đã gần được hoàn tất. HĐQT xin thông báo tới ĐHĐCĐ của Công ty. Thời gian hoàn tất việc đăng ký dự kiến sẽ vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm 2018.

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty thành công, đồng thời ủy quyền HĐQT trong việc hướng dẫn đăng ký lưu ký cho các cổ đông tại các thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH QUANG

**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: 06/2018/TTr-ĐHĐCĐ/DDG

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v. Thay đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành ngày 06/06/2017;
- Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

Kính thưa Đại hội,

HDQT Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Điều lệ mẫu và Quy chế mẫu quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH QUANG

TỜ TRÌNH

V/v. Phương án đầu tư dự án

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính thưa Đại hội,

CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương đang tiến hành mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình sang mảng lĩnh vực phát triển năng lượng xanh, với mục tiêu có thể cung cấp điện dân sinh và sản xuất với giá hợp lý cho các khu vực dân cư và các nhà máy xung quanh nhà máy sản xuất điện của Công ty tầm nhìn 2020 và góp phần bảo vệ môi trường. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư hai dự án trọng điểm, đã được ban lãnh đạo Công ty phê duyệt, bao gồm: Dự án “Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp”, và Dự án “Đầu tư sản xuất hơi – điện và sấy hèm”.

1. Dự án “Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp” với công suất 4.600 KWH, hợp tác với CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) tại Khu liên hiệp xử lý rác thải Bình Dương. Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 142 tỷ đồng. Hiện tại, BIWASE đang có 2 loại lò xử lý rác thải là lò 4,2 tấn/giờ, và lò 5 tấn/giờ, đang xử lý khoảng 150 tấn rác thải công nghiệp mỗi ngày, giúp giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải ở Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Trong quy trình xử lý rác, trước khi thải khói của lò ra môi trường, công ty BIWASE phải tiến hành xử lý giảm nhiệt, xử lý khói ô nhiễm,... và cần sử dụng lượng điện khoảng 100 kW/h đối với lò 4,2 tấn và 120 KW/h đối với lò 5 tấn. Điều này là rất lãng phí đối với doanh nghiệp và ảnh hưởng tới nguồn năng lượng điện quốc gia. Đông Dương sẽ sử dụng công nghệ về hệ thống lò hơi – nhiệt của mình, thiết kế và đầu



tư để xây dựng một hệ thống có thể tận dụng nhiệt sản xuất điện, nhằm giải quyết vấn đề trên. Khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tận dụng được lượng nhiệt thừa qua quá trình xử lý rác để tạo ra điện, cung cấp trở lại cho các lò đốt của BIWASE và các nhà máy lân cận.

2. Dự án “Đầu tư sản xuất hơi – điện và sấy hèm”, Đông Dương sẽ hợp tác với công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, cụ thể là Heineken Vũng Tàu (HVBVT). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 510 tỷ đồng. Hiện tại, HVBVT đang sử dụng công nghệ dầu DO và Gas trong quá trình sản xuất của mình, công nghệ này ảnh hưởng tới môi trường và đi ngược lại chủ trương “Xanh” trong sản xuất của hệ thống Heineken thế giới cũng như là Heineken Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu thay đổi công nghệ sang sử dụng các nhiên liệu thân thiện với môi trường là rất cấp thiết. Bên cạnh đó, HVBVT đang có yêu cầu các dây chuyền sản xuất phải xử lý hết toàn bộ bã hèm bằng phương pháp sấy bằng hơi nhằm nâng cao giá trị của bã và đảm bảo xử lý hết bã hèm thải của quá trình sản xuất bia. Ngoài ra, Heineken cũng có tiếng trong việc kết hợp hơi nhiệt và sản xuất điện trong quá trình sản xuất của mình. Đông Dương sẽ sử dụng công nghệ lò hơi – nhiệt và nguồn nguyên liệu biomass và phế phẩm của mình, kết hợp với kinh nghiệm và hệ thống sản xuất hiện có của Heineken để thực hiện thiết kế, triển khai đầu tư vào dự án. Dự kiến cuối 2019, dự án sẽ hoàn thành và có thể đưa vào hoạt động. Nó sẽ giúp giải quyết một phần lượng điện tiêu thụ của Heineken và hỗ trợ tốt hơn trong quá trình sản xuất bia của công ty.

Tổng mức đầu tư: trên 650,000,000.000 VNĐ

Lợi ích dự án mang lại: tận dụng nguồn nhiên liệu phế thải, bảo vệ môi trường

Doanh thu dự kiến hàng năm: 219,000,000,000 VNĐ

Để đảm bảo cho các dự án được triển khai hiệu quả, HĐQT đề xuất ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc cần thiết có liên quan tới dự án, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.



NGUYỄN THANH QUANG