

Số: 1909/2018/NQ-ĐHĐCĐ/DDG

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương ngày 19/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương ngày 19/09/2018.



INDOCHINE IMEX, JSC

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo tài chính bán niên 2018, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2017, và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối và trích lập các quỹ năm 2018.

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018.

Điều 7: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 9: Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề có liên quan.

Điều 10: Thông qua kế hoạch đầu tư vào hai dự án trọng điểm là Dự án “Đầu tư sản xuất hơi – điện và sấy hèm” và Dự án “ Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp”.

Điều 11: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương, đồng thời, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết liên quan tới đợt phát hành này bao gồm cả việc thay đổi thông tin Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Điều 12: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Điều 13: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

3090
CÔNG TY
PHẦN
ÔNG NG
NHẬP KH
G DƯỠ
T.P.H.C

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



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: 1909/2018/BB-ĐHĐCĐ/DDG

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

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
Trụ sở chính : 162B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15/12/2017

Hôm nay, ngày 19 tháng 09 năm 2018, vào hồi 9h00' tại địa chỉ văn phòng số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 là **107** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Trần Kim Cương- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **107** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **16** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **12.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông

Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông **Nguyễn Thanh Quang** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm 05 thành viên:

Ông Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Bà Trần Kim Sa	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Trần Kim Cương	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Thảo	Trưởng Ban kiểm soát Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Nguyễn Trung Quốc	Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà Nguyễn Vũ Hương Giang	Trưởng ban
Bà Phan Ngọc Thùy Trang	Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 người để Đại hội thông qua:

Bà Nguyễn Thy Mai	Trưởng ban
Bà Đặng Đức Hoàng Oanh	Thành viên
Ông Nguyễn Sơn Lâm	Thành viên

Đại hội tiến hành lấy ý kiến bằng việc giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua cơ cấu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, và Ban kiểm phiếu như trên.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Thanh Quang** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ phát biểu tại Đại hội.

Đại hội tiến hành lấy ý kiến bằng việc giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

4. Các vấn đề khác

Ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tọa kính trình Đại hội thông qua việc bổ sung 03 vấn đề vào nội dung trong chương trình Đại hội, bao gồm:

- Kế hoạch đầu tư vào hai dự án trọng điểm là: Dự án “Đầu tư sản xuất hơi – điện và sấy hèm” và Dự án “Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp”;
- Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC;
- Thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Đại hội tiến hành lấy ý kiến bằng việc giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua bổ sung các nội dung trên vào Chương trình Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018”.
2. **Ông Nguyễn Văn Thảo** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát”.
3. **Bà Ngô Hoàng Yến** - Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Tờ trình các vấn đề kiểm toán: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017; Báo cáo soát xét bán niên 2018, và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
 - b. Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - c. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018.
4. **Ông Trần Kim Cương** - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017.
5. **Bà Trần Kim Sa** - Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2017; **Bà Trần Kim Sa** đọc Tờ trình về việc đầu tư vào hai dự án là Dự án “Đầu tư sản xuất hơi – điện và sấy hèm” và Dự án “ Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp”.
6. **Ông Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các vấn đề có liên quan;
Ông Nguyễn Thanh Quang đọc tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cổ

phiếu của Công ty, đồng thời, ủy quyền cho cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết liên quan tới đợt phát hành này bao gồm cả việc thay đổi thông tin Giấy đăng ký doanh nghiệp.

7. Ông **Nguyễn Văn Thảo** – Trưởng ban kiểm soát đọc tờ trình về việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận về tất cả nội dung đã được các thành viên của Công ty trình bày trong Đại hội.

1. Bà **Nguyễn Thái Minh Thi** có ý kiến tại sao ban lãnh đạo và HĐQT Công ty lại lựa chọn hai đối tác khách hàng này cho hai dự án tiềm năng trọng điểm của Công ty.

Bà **Trần Kim Sa** – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trình bày thêm các thông tin năng lực hoạt động về hai đối tác khách hàng mà Đông Dương sẽ hợp tác như sau:

- Đối với Dự án “Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp công suất 4.600 KWH”, CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) hiện là đơn vị đang sở hữu và vận hành hai lò đốt rác công nghiệp vào loại lớn nhất khu vực miền Nam, có công suất 4,2 tấn rác/giờ và 5 tấn rác/giờ. Các lò này đã hoạt động ổn định nhiều năm nay, đảm bảo đốt tối thiểu 150 tấn rác công nghiệp/ngày, và công suất lớn nhất có thể đạt 220 tấn rác công nghiệp/ngày. Thời gian hoạt động một năm (01 năm) ít nhất là 300 ngày. Ngoài ra, buồng đốt của doanh nghiệp có trang bị hệ thống xử lý khói thải bằng phương pháp ướt.
- Đối với Dự án “Đầu tư sản xuất hơi – điện và sấy hèm của Heineken Vũng Tàu”, công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (HVB) là một đơn vị nổi tiếng, có uy tín trên thị trường và có năng lực tài chính mạnh, đang sở hữu CTCP bia Heineken Vũng Tàu. Hiện tại, Heineken đang thực hiện chương trình “xanh” trong sản xuất áp dụng toàn cầu, nên nhu cầu chuyển đổi nhiên liệu từ dầu DO (hoặc Gas) sang nhiên liệu Biomass và phế phẩm là rất cấp thiết. Heineken Việt Nam cũng như là Heineken Vũng Tàu chủ trương tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu chương trình đề ra. Trước hết là chuyển đổi nhiên liệu, sau đó là sản xuất điện trong quá trình sản xuất hơi tận dụng biogas từ hệ thống xử lý thải, dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành. Heineken Vũng Tàu đang hướng tới trở thành một trong những nhà máy bia lớn nhất Đông Nam Á của Heineken với sản lượng dự kiến đến quý 3/2019 là 610 triệu lít bia, đến năm 2021 là 11 triệu lít/năm, và đến năm 2023 là 16 triệu lít bia/năm.

Bà Nguyễn Thái Minh Thi cảm ơn bà Trần Kim Sa đã đưa ra những thông tin hữu ích mà bà Thi muốn biết, và cũng bày sự tỏ tin tưởng vào sự thành công của hai dự án này. Các cổ đông tham dự Đại hội cũng thể hiện sự đồng tình nhất trí.

2. Bà **Tạ Thị Ngọc Thảo** có nêu ý kiến về vấn đề tại sao việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành dù đã diễn ra khá lâu, và không biết khi nào sẽ xong.

Ông **Đoàn Minh Đức** – tư vấn chứng khoán từ CTCP chứng khoán SJC xin phép Đại hội và Đoàn chủ tọa được trả lời vấn đề này của bà Thảo trước Đại hội như sau: quá trình xét duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, có những vấn đề bất khả kháng, dẫn tới quá trình này diễn ra lâu hơn dự định. Ban lãnh đạo Công ty, phòng kế toán Công ty, và công ty tư vấn vẫn đang cố gắng nỗ lực, kết hợp với chuyên viên thẩm định trên Sở Hà Nội để cổ phiếu của Công ty được chấp thuận niêm yết trên sàn Hà Nội sớm nhất có thể.

Bà **Trần Kim Sa** – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT cũng có ý kiến về vấn đề này như sau: ban lãnh đạo Công ty vẫn luôn theo sát, chỉ đạo và đốc thúc các phòng ban kết hợp với bên tư vấn để giải trình bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của chuyên viên thẩm định tại Sở Hà Nội. Đồng thời, bà Sa cũng thay mặt HĐQT và Ban TGD yêu cầu các phòng ban, đặc biệt là phòng kế toán và bên tư vấn cần nỗ lực hơn nữa để cổ phiếu của công ty được chấp thuận niêm yết trong thời gian sớm nhất, ban lãnh đạo của Công ty cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ hết mình, tránh tình trạng kéo dài như thời gian vừa qua, ảnh hưởng tới lợi ích của các cổ đông và hoạt động của Công ty.

Bà Tạ Thị Ngọc Thảo cảm ơn ông Đoàn Minh Đức và bà Trần Kim Sa về câu trả lời.

Đại hội không còn thêm ý kiến thảo luận và bước vào phần tiến hành biểu quyết các vấn đề vừa được trình bày.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Nguyễn Thy Mai – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết

Bà Nguyễn Thy Mai lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: 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

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo tài chính bán niên 2018, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2017, và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối và trích lập các quỹ năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, và kế hoạch trả thù lao năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề có liên quan

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua kế hoạch đầu tư vào hai dự án trọng điểm là Dự án “Đầu tư sản xuất hơi – điện và sấy hèm” và Dự án “ Nhà máy điện rác tận dụng nhiệt thừa của lò đốt rác thải công nghiệp”

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương, đồng thời, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết liên quan tới đợt phát hành này bao gồm cả việc thay đổi thông tin Giấy đăng ký doanh nghiệp

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng

Đại hội nhất trí thông qua với 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Vũ Hương Giang – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Quang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h25' cùng ngày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THANH QUANG