

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2018,

kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc, các kết quả chính đạt được trong năm 2018, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	240.000.000.000	259.619.376.270	108,17
Lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000	12.967.973.694	117,89
Lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000	10.077.809.431	114,52
Cổ tức dự kiến (%)			

- Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 0 triệu đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch, cụ thể:



STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch HĐQT	-
2	Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Tạ Thị Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	Không
5	Nguyễn Trung Quốc	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

2. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2018

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 03 thành viên do Bà Trần Kim Sa là Tổng giám đốc, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Trần Kim Sa	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Trần Kim Cương	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Trung Quốc	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Ngô Hoàng Yến	Không	Kế toán trưởng

3. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thanh Quang	Chủ tịch			2/2	100%	
2	Trần Kim Sa	Thành viên			2/2	100%	
3	Trần Kim Cương	Thành viên			2/2	100%	
4	Tạ Thị Ngọc Thảo	Thành viên			2/2	100%	
5	Nguyễn Trung Quốc	Thành viên			2/2	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc).

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

d. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	3105/2018/NQ-HĐQT/DDG	31/05/2018	Rút phần góp vốn 20 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương vào Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Đông Thành
2	0608/2018/NQ-HĐQT/DDG	06/08/2018	Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019.

1. Cơ cấu nhân sự năm 2019.

Năm 2019, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	292.890.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.701.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.161.000.000
Cổ tức	%	0%



3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019.

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Năm 2019, Công ty có chủ trương hủy chuyển sàn giao dịch sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

TM.Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch




NGUYỄN THANH QUANG

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thảo.
- Thành viên: Bà Cai Hà Ái Mỹ.
- Thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Tiến.

1. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2018 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý,
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2018 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - + Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
 - + Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động.
 - + Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2018

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tháng 09/2018, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng, được chia thành 12.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 25/03/2019):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	11.999.900	119.999.000.000	99,999%
2	Cổ đông nước ngoài	100	1.000.000	0,001%
	Tổng cộng:	12.000.000	120.000.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	120.000.000.000
Tổng doanh thu	259.619.376.270
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.967.973.694
Lợi nhuận sau thuế	10.077.809.431

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	184.247.007.600
1. Tiền và các khoản tương đương	673.761.326
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	164.402.830.238
3. Hàng tồn kho	9.605.281.665
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.765.134.371
II. Tài sản dài hạn	214.399.919.551
1. Tài sản cố định	210.633.759.399
2. Tài sản dở dang dài hạn	983.093.982
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
4. Tài sản dài hạn khác	1.876.975.261
Tổng tài sản:	398.646.927.151

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	255.186.393.849
1. Nợ ngắn hạn	172.838.834.142
2. Nợ dài hạn	82.347.559.707
II. Vốn chủ sở hữu	143.460.533.302
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	120.000.000.000

2. Lợi nhuận chưa phân phối	23.460.533.302
Tổng nguồn vốn:	398.646.927.151

4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.
- Công tác chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật lý chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2018 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019, đã lập sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1. Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng tổ chức hành chính, các văn phòng đại diện....
- Việc thành lập và quy định các chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về lao động – tiền lương:

Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018 là: 97 người.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của Doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của Doanh nghiệp là lợi nhuận, đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của Doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Hơn thế nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu là lợi ích của Doanh nghiệp, xóa bỏ đi sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể giảm sút cả về số lượng lẫn chất lượng, khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận sẽ giảm. Do vậy, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy

kinh tế đầy hiệu quả,... đang là yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và khả năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận, thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân.

B. Kế hoạch năm 2019

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2019

Năm 2019, BKS Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự

- Danh sách thành viên BKS năm 2019 dự kiến:

+ Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thảo.

+ Thành viên: Bà Cai Hà Ái Mỹ.

+ Thành viên: Ông Nguyễn Mạnh Tiến.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của quý.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

- Xem xét thư quản lý và kiểm toán viên độc lập, thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ những kết quả kiểm toán giữa các kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

- Duy trì sự chặt chẽ trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể mang tính khả thi trong năm 2019 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty

nói riêng, đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của công ty.

- Năm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động.
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN VĂN THẢO

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

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

---oOo---

Số: 03/2019/DDG/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 26/11/2014;
- 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 2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp nhận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 26/11/2014;
- 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 vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	10.077.809.431
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018	10.077.809.431
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	-
-	Quỹ phúc lợi:	-
-	Quỹ dự phòng tài chính:	-
4	Chia cổ tức năm 2018	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	10.077.809.431

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp nhận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THANH QUANG

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

---oOo---

Số: 05/2019/DDG/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 26/11/2014;
- 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 vào kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhất trí không nhận thù lao trong năm 2018.

Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	0	0	
	Tổng cộng:	0	0	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp nhận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH QUANG

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

---oOo---

Số: 06/2019/DDG/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp nhận thông qua!

INDOCHINE IM



NGUYỄN THANH QUANG

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

---oOo---

Số: 07/2019/DDG/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 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.
- Căn cứ Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 29/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC.
- Căn cứ Quyết định 346/QĐ-SGDHCM ngày 23 tháng 08 năm 2016 về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XUẤT nhập khẩu Đông Dương;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. Lợi ích từ việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn Hose.

Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Hose sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho Công ty. Cụ thể:


- Việc niêm yết trên sàn Hose là cơ hội để quảng bá hình ảnh Công ty, nâng cao vị thế của Công ty trên thương trường, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác là nhà cung cấp và các khách hàng của Công ty.




- Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tăng lợi ích cho cổ đông khi muốn giao dịch cổ phiếu của Công ty. Đồng thời tăng tính hấp dẫn của cổ phần đối với nhà đầu tư khi Công ty thực hiện phát hành tăng vốn.
- Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose giúp công ty nâng cao tính chuyên nghiệp về quản trị, điều hành và tăng tính minh bạch trong Công bố thông tin.

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Triển khai phương án hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose)
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng hồ sơ niêm yết theo quy định và giải trình hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội khi cổ phiếu Công ty được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG
HỒ CHÍ MINH


NGUYỄN THANH QUANG



Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

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, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Giấy CN ĐKKD số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010, thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 thường niên năm 2019 là 173 người, 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 bà Nguyễn Thy Mai - 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 2019 là 173 người, 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.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 11 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 11.502.990 cổ phần, tương đương với 96 % 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 2019 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 cuộc họp.
- 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

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| Ông : Nguyễn Thanh Quang | - Chủ tọa đại hội. |
| Bà : Trần Kim Sa | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông : Nguyễn Trung Quốc | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà : Nguyễn Vũ Hương Giang
Bà : Nguyễn Thái Minh Thi

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông : Võ Anh Thịnh
Bà : Phan Ngọc Thùy Trang

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

1. Ông : Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

1030
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐÔNG DƯƠNG
- T.P.H

“Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019”.

2. Ông : **Nguyễn Văn Thảo** –Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:

“Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019”.

3. Bà : **Trần Kim Sa** - Tổng giám đốc Công ty lên đọc các nội dung:

- a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018.
- b. Phương án phân phối lợi nhuận 2017.
- c. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- d. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- e. Thông qua phương án chuyển sàh giao dịch.

III. PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông: **Võ Anh Thịnh** – Đại diện Ban kiểm phiếu 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 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2018/DDG/BC-HĐQT/BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 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 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2018/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 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 2018. (Kèm theo tờ trình số: 03/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 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 phương án phân chia lợi nhuận 2017. (Kèm theo tờ trình số: 04/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 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 trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 05/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 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 việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 06/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 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 phương án chuyển sà n giao dịch. (Kèm theo tờ trình số: 07/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà : **Nguyễn Thái Minh Thi** – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

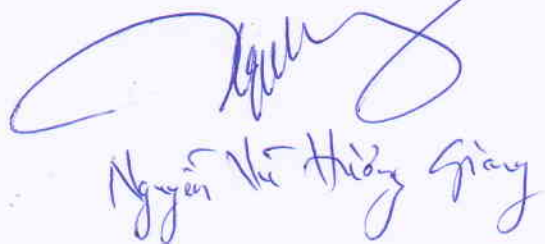
Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

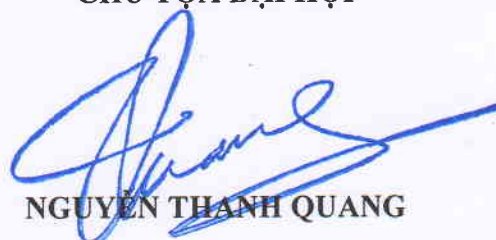
Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Thanh Quang** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h00 ngày 26/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Hồng Giang


NGUYỄN THANH QUANG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 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 26/04/2018;
- 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 26/04/2018;

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 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2018/DDG/BC-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2018/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 03/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017. (Kèm theo tờ trình số: 04/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 05/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 06/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án chuyển sản giao dịch. (Kèm theo tờ trình số: 07/2018/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.502.990 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH QUANG