

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 23/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2021/DDG/BC/HĐQT-BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 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 2020 và kế hoạch 2021 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2021/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư dự năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 03/2021/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021. (Kèm theo tờ trình số: 04/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 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 2020 và kế hoạch năm 2021. (Kèm theo tờ trình số: 05/2021/DDG/TTr-HĐQT).



Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 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 phương án chia lợi nhuận năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 06/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 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 báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 07/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 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: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Kèm theo tờ trình số: 08/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 23/04/2021

Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thanh Quang	27.199.325	100%
2	Trần Kim Sa	27.199.325	100%
3	Trần Kim Cương	27.199.325	100%
4	Nguyễn Minh Tuấn	27.199.325	100%
5	Lê Quang Chính	27.199.325	100%

Hội đồng quản trị mới thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Kèm theo tờ trình số: 09/2021/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 23/04/2021

Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ngô Hoàng Yến	27.199.325	100%
2	Nguyễn Văn Hiền	27.199.325	100%

3	Đinh Hoàng Ngọc Vân	27.199.325	100%
---	---------------------	------------	------

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Ngô Hoàng Yến làm trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị công ty theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 10/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 11/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 12/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số: 13/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua thành lập mới chi nhánh Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 14/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Kèm theo tờ trình số: 15/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Kèm theo tờ trình số: 16/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

10/2021/DDG/TTr-HĐQT
 TỶ ANH KHU
 10/2021/DDG/TTr-HĐQT

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

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

