

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Số: 3006/2025/DDG.CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

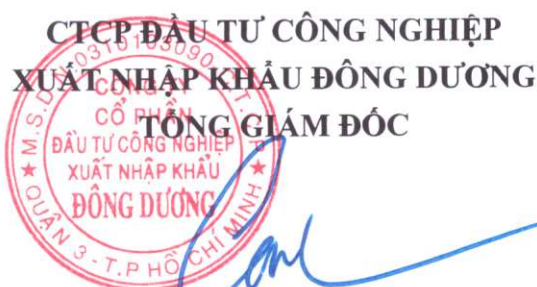
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương
 - Trụ sở chính : 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại : 028. 38107899 Fax: 028. 38107218
 - Email : info@dongduongcorp.com.vn
 - Sàn giao dịch : HNX
 - Mã chứng khoán : DDG
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc Công ty
1. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “*Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2*”
 2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn: <http://dongduongcorp.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT



Trần Kim Sa

Số: 3006/2025/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 họp Hội đồng quản trị số 3006/2025/DDG/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 lần 2, cụ thể như sau:

- Thời gian: dự kiến 8 giờ 00, thứ Ba, ngày 22/07/2025
- Địa điểm: Khách sạn Viet Lotus Saigon, số 33 Đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025;
 - Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua chuyển trụ sở Công ty và thay đổi tên Công ty;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
 - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.



Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan tới thủ tục thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian quy định; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội lần 2 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT. 



Nguyễn Thanh Quang



Số: 3006/2025/DDG.TBH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Quý cổ đông công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã CK: DDG) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả Quý cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày **22/07/2025**.

2. Địa điểm: Khách sạn Viet Lotus Saigon, Số 33 Đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2025

4. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2024;
- Đề ra phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự:

- Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (trong trường hợp không trực tiếp tham dự) theo mẫu Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước 15h00' ngày 21/07/2025 qua fax, email hoặc gửi thư bản cứng theo địa chỉ:

- Địa chỉ nhận thư bản cứng: 162B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại : 028 3810 7899 Fax: 028 3810 7218
- Địa chỉ email nhận thư: info@dongduongcorp.com.vn

- Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



6. Tài liệu họp: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được đăng tải tại website: <http://www.dongduongcorp.com.vn/vi/co-dong>

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP; *h*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Quang



**INDOCHINE IMPORT EXPORT
INVESTMENT INDUSTRIAL JSC**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 3006/2025/DDG.TBH

Ho Chi Minh, June 30, 2025

Re: Invitation the 2025 AGM

**INVITATION (Second Convocation)
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: - *The State Securities Commission;*
 - *Hanoi Stock Exchange;*
 - *Shareholders of the Company.*

Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company (**Stock code: DDG**) hereby respectfully announces to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and all Company Shareholders regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 08:00 Am on **July 22, 2025**

2. Venue: Viet Lotus Saigon Hotel, No. 33 Cao Thang Street, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City

3. Participants: All shareholders listed on the shareholder registry as of the final registration date of **May 29, 2025**

4. Meeting Agenda:

- Summary of the Company's activities in 2024;
- Proposed operational directions and business production plan for 2025;
- Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

5. Attendance Procedure:

- To ensure meticulous organization of the Meeting, we kindly request shareholders to confirm their attendance or authorize a representative to attend (in case of inability to attend in person) using the provided Registration Form and Proxy Form. Please submit these to the Company before 3:00 PM on July 21, 2025, via fax, email, or by mail to the following address:

+ Address: 162B Dien Bien Phu Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

+ Tel: 028 3810 7899

Fax: 028 3810 7218

+ Email: info@dongduongcorp.com.vn

- Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are kindly requested to bring their ID card/passport and the original proxy form (in case the attendee is authorized by a Shareholder) for registration of attendance..



6. Meeting Documents: The meeting materials are published on the Company's website at: <http://www.dongduongcorp.com.vn/>

Sincerely,

Recipients:

- As above
- Archive *✓*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Thanh Quang





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 22/07/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Phát tài liệu họp	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban tổ chức – Chủ tọa
	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	
9h00 – 10h45		Ban tổ chức – Chủ tọa
10h45 – 11h00	- Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h10	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký – Chủ tọa
11h20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Date: July 22, 2025)

Time	Content	Responsible Unit
8:00 – 8:45	- Welcome delegates and shareholders. - Distribute meeting documents.	Organizing Committee
	- Register shareholders attending the General Meeting.	Shareholder Eligibility Verification Team
8:45 – 9:00	- Report on shareholder eligibility check results.	Shareholder Eligibility Verification Team
	- Opening of the Meeting, declaration of purpose, and introduction of delegates.	Organizing Committee
	- Introduction and approval of the Presidium and the Meeting Secretary. - Introduction and approval of the Vote Counting Committee.	Organizing Committee – Presidium
	- Introduction and approval of the Meeting Agenda. - Approval of the Working Regulations of the 2025 AGM.	
9:00 – 10:45	Discuss the contents of reports, proposals and elections:- - Discussion and voting on reports and proposals. - Election and vote counting.	Organizing Committee – Presidium
10:45 – 11:00	- Break	Organizing Committee
11:00 – 11:10	- Announcement of voting and election results.	Vote Counting Committee
11:10 – 11:20	- Approval of the Meeting Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	Secretariat Committee
11:20	- Closing remarks and adjournment.	Organizing Committee