

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày .../.../2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày .../.../2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/DDG/BC/HĐQT)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/DDG/BC/BTGD)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/DDG/BC-BKS)
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2026/DDG/Ttr-HĐQT)
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 7:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (*Kèm theo tờ trình số: 08/2026/DDG/TTr-HĐQT*)

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (*Kèm theo tờ trình số: 09/2026/DDG/TTr-HĐQT*)

Điều 10: Thông qua chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty (*Kèm theo tờ trình số: 10/2026/DDG/TTr-HĐQT*)

Điều 11: Thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay công ty đối với việc mượn tài sản của các cá nhân/ tổ chức (*Kèm theo tờ trình số: 11/2026/DDG/TTr-HĐQT*)

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Mạnh Hiếu