

Số: 01.03/DDG.CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

V/v: Công bố thông tin về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 : 0283 810 7899 Fax: 0283 810 7218
- Email : info@dongduongcorp.com.vn
- Sàn giao dịch : HNX
- Mã chứng khoán : DDG
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Sa – Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- **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 “Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2023, đề ra kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt động trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2024 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.

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Kim Sa

Số: 0503/2024/DDG/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4/2024. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2023, đề ra kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt động trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

---o0o---

Số: 01/2024/DDG/TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền họp ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP
KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Tên giao dịch: 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

Điện thoại: 0283 810 7899 Fax: 0283 810 7218

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Mã chứng khoán: **DDG**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2024. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2023, đề ra kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt động trong năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:




- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương – Số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vugiang2978@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Sa

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC

