

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
 - 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 ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty”
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 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



Trần Kim Sa

Số: 1101/2024/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty

- 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 1101/2024/DDG/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2024 như sau:

Trong phạm vi giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, bao gồm:

- Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với Công ty cổ phần CL (Công ty con của Công ty) và các công ty khác là bên liên quan có thể phát sinh trong năm.
- Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của những người này.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.


Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.
- 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.

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



Nguyễn Thanh Quang

