

Số: 0403/2019/DDG-CV

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Mã chứng khoán: **DDG**

- Địa chỉ: 162B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 028.38107899

Fax: 028.38107218

- E-mail: [info@dongduongcorp.com.vn](mailto:info@dongduongcorp.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày: 24/03/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.dongduongcorp.com.vn>

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

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng
- Thông báo chốt quyền

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**



**TRẦN KIM SA**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG  
NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG  
---o0o---

Số: 0403/2019/DDG/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

---o0o---

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 của Hội đồng quản trị ngày 04/03/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2019
- Địa điểm tổ chức: VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Địa chỉ: 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2018, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2019.

#### **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 uỷ 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, BGD, BKS;
- Lưu VT



**NGUYỄN THANH QUANG**



## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.38107899

Fax: 028.38107218

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **24/03/2019**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### **2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2019 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: VPĐD công ty tại 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD 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): VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương – 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@dongduongcorp.com.vn](mailto:info@dongduongcorp.com.vn)

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN KIM SA

