

Số: 0106 /2019/DDG-CV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 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

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 bất thường lần 1 năm 2019 là ngày: 08/07/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 /06/2019 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

---o0o---

---o0o---



SỐ: 0106/2019/DDG/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 06 năm 2019. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương. Địa chỉ: 162B Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: **0310103090**

Cấp lần đầu ngày: 25/06/2010

Thay đổi lần thứ 24 ngày: 15/12/2017

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông: Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT
2. Bà: Trần Kim Sa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông: Trần Kim Cương - Thành viên HĐQT
4. Bà: Tạ Thị Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Trung Quốc - Thành viên HĐQT
6. Ông: Nguyễn Văn Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Nguyễn Vũ Hương Giang

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Chứng khoán hiện 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 vào nhu cầu và tình hình thực tế, HĐQT công ty quyết định họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 7/2019



- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, 308 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mục đích bàn kế hoạch phát triển trong năm 2019 – 2020.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

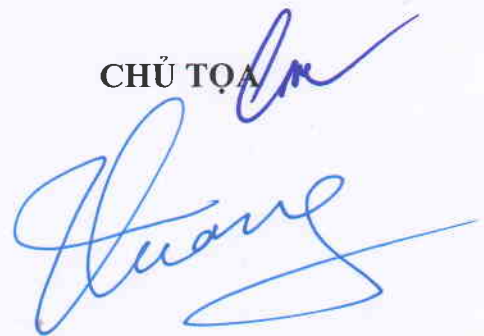
Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH QUANG

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 13/06/2019.

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 bất thường lần 1 năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2019
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 7/2019
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, 308 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Mục đích: bàn kế hoạch phát triển trong năm 2019 - 2020.

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, 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 bất thường lần 1 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: **08/07/2019**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 1 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 7/2019 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty tại 308 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- 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:



