

Số: 2103/2023/DDG.CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

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

1. 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 gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty*”

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2023 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
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Sa

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và 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 HĐQT ngày 21 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ngày 10/03/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã thực hiện tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường xin ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông, do đó đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức họp dự kiến: trong tháng 5 – tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm họp dự kiến: Văn phòng Công ty, số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty trong năm 2023, bao gồm:

1. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với Công ty cổ phần CL, Công ty TNHH Blue Globe - là công ty con của Công ty.
2. Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ và người có liên quan tới 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.

Điều 3: 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 2 Nghị quyết này.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

