

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. 3810 7899 Fax: 028. 3810 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 – 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:

Ngày 24/04/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 24/04/2024, cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương do số cổ đông và ủy quyền tham dự họp không đủ trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Đông Dương theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 tại ngày 25/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG



Trần Kim Sa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

1. Thành phần Ban kiểm tra gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Liên : Thành viên

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024 vào lúc 9 giờ 50 phút tại Khách sạn Liberty Central Sài Gòn CityPoint, 59 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Kết quả như sau:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt ngày 25/03/2024): 5.117 cổ đông.

- Tổng số cổ phần sở hữu: 79.839.886 cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 79.839.886 cổ phần.

2.2. Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 34 cổ đông, bao gồm:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 16 cổ đông, nắm giữ 12,038,670 cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết
- Số cổ đông là người được ủy quyền tham dự: 18 cổ đông, nắm giữ 12,312,471 cổ phần ủy quyền có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 24,351,141 cổ phần, chiếm 30,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương về Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cam kết về tính trung thực của biên bản này và xin báo cáo trước Đại hội. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

T/M BAN KIỂM TRA

Trưởng ban

NGUYỄN QUỐC TUẤN