

Số: 2711.1/2024/DDG-BCKP

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024

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**
- Địa chỉ 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 Website: www.dongduongcorp.com.vn
- Mã chứng khoán: DDG

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 1020/QĐ-XPHC ngày 24/09/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (viết tắt là Công ty Đông Dương) thực hiện khắc phục vi phạm:

- Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2023 không nêu:
 - + Nghị quyết HĐQT số 0201/2023/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 về việc thông qua giao dịch của các bên có liên quan;
 - + Nghị quyết HĐQT số 0501C/2023/DDG/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty có liên quan với người phụ trách quản trị công ty;
 - + Nghị quyết HĐQT số 1602/2023/DDG/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 về việc thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Hiền và bà Đinh Hoàng Ngọc Vân và thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ).

Công ty Đông Dương đã thực hiện bổ sung đầy đủ các thông tin trên. Cụ thể, tại mục **II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên và năm 2023), phần số 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên và năm 2023):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0201/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua giao dịch của các bên có liên quan	100%
2	0501C/2023/DDG/ NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa công ty với công ty có liên quan với người phụ trách quản trị công ty	100%
3	1602/2023/DDG/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Hiền và bà Đinh Hoàng Ngọc Vân và thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ	100%

Kính trình Quý cơ quan thông qua.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN KIM SA

