

Số: 0608 /2018/TB/DDG

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên công ty: **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, Tp. Hồ Chí Minh

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: **27/08/2018**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

### **2. Nội dung cụ thể**

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

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- 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): Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập  
Khẩu Đông Dương, 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- 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, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TRẦN KIM SA**



Số: 0608/2018/NQ-HĐQT/DDG  
V.v: họp ĐHĐCĐ thường niên

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP**  
**XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 06 tháng 08 năm 2018;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 27 tháng 08 năm 2018

Ngày tổ chức dự kiến: trong tháng 09 năm 2018

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: tại Tp. Hồ Chí Minh, sẽ được Công ty thông báo sau cho các cổ đông

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (dự kiến):

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;



- (viii) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- (ix) Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phục vụ cho việc đầu tư dự án mới.
- (x) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan**

**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.



INDOCHINE IMEX., JSC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG

