

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 31/05/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/DDG/BC/HĐQT-BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2022/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 04/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/DDG/TTr-HĐQT).





Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 06/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Thông qua phương án thay đổi tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 07/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 08/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 09/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDC Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

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

Digitally signed by CÔNG TY  
CÓ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG  
NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU  
ĐÔNG DƯƠNG  
DN:  
E=FHCNHT2@GMAIL.COM,  
C=VN, O=2342.1920090.1001.1  
+MST:0310103090, CN=CÔNG  
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG  
NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU  
ĐÔNG DƯƠNG, L=TPHCM,  
C=VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location  
here  
Date: 2022.06.01 13:19:  
24+07'00"  
Font: PDF Editor Version: 11.0.1



Nguyễn Thanh Quang