

## TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0407/2022/DDG/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1602/2023/DDG/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 10/03/2023 đối với các thành viên Ban kiểm soát: bà Đinh Thị Phượng, ông Nguyễn Văn Hiền, bà Đinh Hoàng Ngọc Vân.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Huỳnh Phước Nguyên	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)
2	Lê Danh Thủ	
3	Vũ Thị Chinh	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



Nguyễn Thanh Quang

Số: 02/2023/DDG/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**CTCP 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/12/2022/DDG/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022.

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022, CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã thu được số tiền góp vốn là 28.000.000.000 đồng. Theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/05/2022, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 28 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng vốn lưu động và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho công ty. Tại nghị quyết HĐQT số 298A/2022/DDG/NQ-HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 ngày 29/08/2022, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được để trả các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn theo các giấy nhận nợ. Tuy nhiên trong quá trình chờ chấp thuận kết quả chào bán của UBCKNN để được phép giải tỏa và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thì một số khế ước vay ngân hàng đã đến hạn thanh toán, đồng thời Công ty cũng đã bố trí, thu xếp được nguồn vốn khác để thanh toán tất cả khoản nợ vay ngân hàng nêu trên.

Do đó để sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng tinh thần mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, HĐQT Công ty thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP năm 2022 như sau: HĐQT quyết định sử dụng 28 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành ESOP để thanh toán tiền mua văn phòng cho Công ty.

Do tính cấp bách trong việc thay đổi phương án sử dụng vốn nên Công ty không kịp thời gian để xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng vốn theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo lại và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội dung thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.***



Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quang



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/DDG/NQ-DHĐCĐ ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/05/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua triển khai một số nội dung công việc:

Stt	Nội dung công việc	Báo cáo thực hiện
1	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.	Công ty đã hoàn thành phát hành 2.800.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.
2	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.	Công ty đã hoàn thành việc sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ thông qua và đã thực hiện kiểm toán sử dụng vốn theo quy định.
3	Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu	Do những ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế và diễn biến giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022, Hội đồng quản trị nhận thấy việc phát hành thêm cổ phiếu chưa phù hợp với bối cảnh thị trường. Do đó, Công ty chưa

Tờ trình báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (DDG)



		thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022.
4	Phương án thay đổi tên Công ty	Trong quá trình thực hiện thủ tục xin phép ĐHĐCĐ và thực hiện thay đổi với Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh, tên mới của Công ty đã được một Công ty khác đăng ký nên việc thay đổi tên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 chưa được thực hiện.

Trên đây là báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua việc tạm dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu và kế hoạch thay đổi tên Công ty. Hội đồng quản trị sẽ trình và xin ý kiến lại tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP



**Nguyễn Thanh Quang**

Tờ trình báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (DDG)

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**  
**CTCP 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 số 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 Petro Times;
- Căn cứ tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2019 và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Quang

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
(Đính kèm Tờ trình số 04/2023/DDG/Tr-HDQT ngày 10/03/2023)



STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 1, Điều 22, Mục VI	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.  Ngoài ra, HDQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ.</li><li>- Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...;</li><li>- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;</li><li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li></ul>	Phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.



	<p>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty;</p>	
--	--	--





**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**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 bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/03/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số 01/2023/DDG/Tr-HĐQT)

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Phượng, ông Nguyễn Văn Hiền, bà Đinh Hoàng Ngọc Vân kể từ ngày 10/03/2023
- Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ thông qua
1	Huỳnh Phước Nguyên	Thành viên BKS	46.549.622	100%
2	Lê Danh Thủ	Thành viên BKS	46.549.622	100%
3	Vũ Thị Chinh	Thành viên BKS	46.549.622	100%

- Các thành viên Ban kiểm soát họp nhóm và thống nhất bầu ông Huỳnh Phước Nguyên làm Trưởng ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 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 Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 02/2023/DDG/Tr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 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 báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 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 sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số 04/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

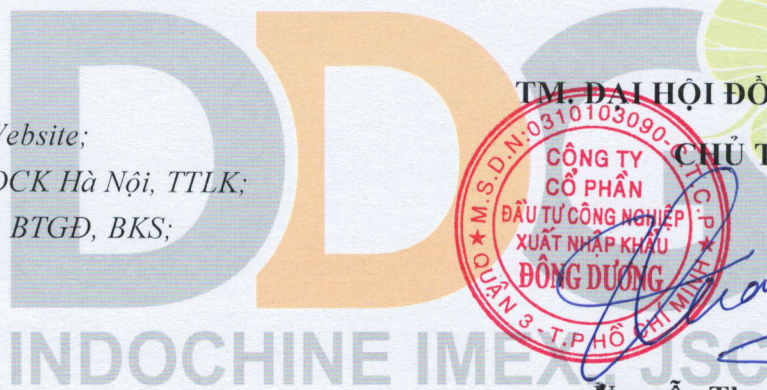
**Điều 5:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2023.

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, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Quang

