

Số: 0407/2022/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Đinh Thị Phương ngày 30/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 04 tháng 07 năm 2022

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của bà Đinh Thị Phương ngày 30/06/2022.

**Điều 2:** Hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3006/2022/DDG/NQ-HĐQT. Việc đề cử, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thanh Quang

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

Kính gửi: HĐQT CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;  
Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**Tôi tên là: Đinh Thị Phụng**

Đơn vị công tác: CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Lý do: Do tính chất công việc và cá nhân, cho nên xét thấy không thể tham gia Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ.

Trân trọng./.

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**

(Ký & ghi rõ họ tên)



**Đinh Thị Phụng**