

Số: 1710 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 17 /10 /2016;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Báo cáo kiểm toán vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Báo cáo kiểm toán vốn của Công ty với các nội dung được ghi trong các Báo cáo.

Điều 2: Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương trên thị trường UPCOM.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ trong trường hợp Điều lệ chưa phù hợp với thông



tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 hoặc khi có các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung cho thông tư số 121/2012/TT-BTC.

Điều 4: Thông qua Quy chế quản trị của Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty và Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế quản trị trong trường hợp Quy chế quản trị chưa phù hợp với thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 hoặc khi có các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung cho thông tư số 121 /2012/TT-BTC.

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 ký. Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương, Ban 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;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM SA