

Số: 2503/2021/DDG/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 03 năm 2021 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm mới ông Yang Tuấn An làm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 25/3/2021.

**Ông: Yang Tuấn An**

- Số CMND: 025176627 Ngày cấp: 14/07/2009 Nơi cấp: Công an TP.Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 592 Nguyễn Duy, phường 10, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Ông Yang Tuấn An có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người phụ trách quản trị công ty quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Ông Yang Tuấn An chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, ông Yang Tuấn An và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH QUANG**







CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT  
NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Số 2503/BC/2021

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

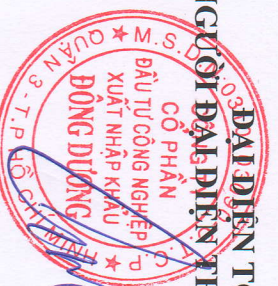
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối quan hệ	Địa chỉ liên hệ	Số CMT/HC Ngày cấp Nơi cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại Fax
1	Yang Tuấn An	Người phụ trách quản trị công ty	592 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, Tp. HCM	025176627 14/07/2009 TP.HCM	0	0	25/03/2021		
2	Trần Kim Sa	Mẹ đẻ	592 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, Tp. HCM	022557947 01/06/2012 Tp. HCM	1.706.300	5.98%			
3	Yang Ta Wei	Bố đẻ	Đài Loan	-	0	0			
4	Yang Kiều An	Em	592 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, Tp. HCM	025176632 14/07/2009 Tp. HCM	0	0			
5	Yang Hy An	Em	592 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, Tp. HCM	025666660 06/07/2012 Tp. HCM	0	0			

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trần Kim Sa