



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN

KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Hôm nay, vào hồi 10 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi là những cổ đông của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Tên cổ đông | Số CMND/ HC/GĐKKD | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ %/VĐL |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Nguyễn Thanh Quang | 025719411 | 1.815.000 | 6,4% |
| 2 | Trần Kim Sa | 022557947 | 1.706.300 | 6,0% |
| 3 | Nguyễn Thái Minh Thi | 082179000120 | 1.150.000 | 4,0% |
| 4 | Nguyễn Vũ Hương Giang | 025068487 | 1.150.037 | 4,0% |
| 5 | Phan Ngọc Thùy Trang | 079186005467 | 1.263.481 | 4,4% |
| 6 | Nguyễn Thy Mai | 021724990 | 1.150.068 | 4,0% |
| Tổng cộng | | | 8.234.886 | 28,4% |



Cùng nhất trí đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp |
|-----|--------------------|--|
| 1 | Nguyễn Thanh Quang | Số CMND: 025719411 Ngày cấp: 27/05/2013 Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh |
| 2 | Trần Kim Sa | Số CMND: 022557947 Ngày cấp: 01/06/2012 Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh |
| 3 | Trần Kim Cương | Số CMND: 023021618 Ngày cấp: 03/10/2011 Tại: Tp. Hồ Chí Minh |
| 4 | Nguyễn Minh Tuấn | CMND số: 025502838 Ngày cấp: 21/06/2011 Nơi cấp: CA TPHCM |

| | | |
|---|----------------|---|
| 5 | Lê Quang Chinh | CMND số: 212583207 Ngày cấp: 03/02/2016 Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi |
|---|----------------|---|

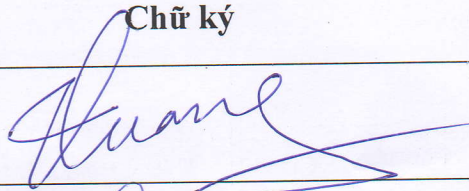
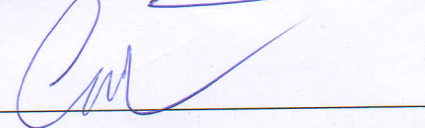
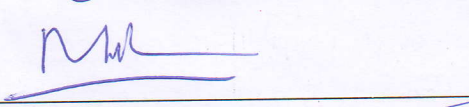
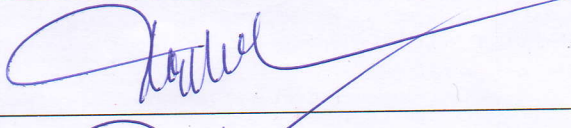
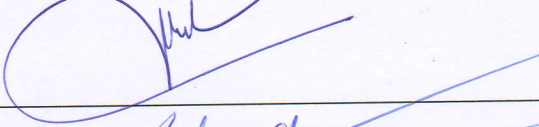
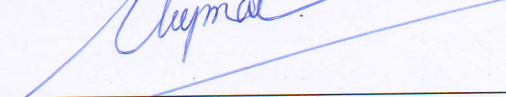
- **Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát**

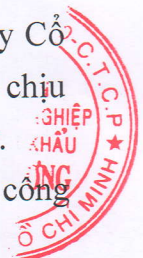
| STT | Họ và tên | Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp |
|-----|---------------------|--|
| 1 | Ngô Hoàng Yên | CMND số: 025679039 Nơi cấp: Tp.HCM Ngày cấp: 15/10/2012 |
| 2 | Nguyễn Văn Hiền | CMND số: 264428125 Ngày cấp: 29/07/2010 Nơi cấp: Ninh Thuận |
| 3 | Đinh Hoàng Ngọc Vân | CMND số: 025808026 Ngày cấp: 22/04/2015 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh |

(Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch liên quan của người được đề cử).

Chúng tôi cam kết Các ông bà ứng viên trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00, ngày 10/04/2021 Tại CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, các cổ đông nhất trí ký tên dưới đây:

| STT | Tên cổ đông | Chữ ký |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | Nguyễn Thanh Quang |  |
| 2 | Trần Kim Sa |  |
| 3 | Nguyễn Thái Minh Thi |  |
| 4 | Nguyễn Vũ Hương Giang |  |
| 5 | Phan Ngọc Thùy Trang |  |
| 6 | Nguyễn Thy Mai |  |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **LÊ QUANG CHINH**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày sinh: 26/08/1998
- 4) Nơi sinh: Quảng Ngãi
- 5) Số CMND/ Thẻ CCCD: 212583207 Ngày cấp: 03/02/2016
Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
- 9) Chỗ ở hiện tại: Chung cư Hòa Bình, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- 10) Điện thoại: 0962830923
- 11) Trình độ chuyên môn: Đại học
- 12) Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương: Không
- 13) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Công ty TNHH Quảng cáo Faceseo
- 14) Số cổ phiếu DDG nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Sở hữu cá nhân: 0
- Sở hữu đại diện: 0
- 15) Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Từ 2019 đến nay | Công ty TNHH Quảng cáo Faceseo | Marketing Leader |

- 16) Danh sách người có liên quan

| Stt | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/mối quan hệ | Địa chỉ | Số CMT/HC | Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ |
|-----|--|---------------------|--|-----------|--|------------------|
| 1 | Lê Quang Sơn | Bố đẻ | 340 Hai Bà Trưng, Thành phố Quảng Ngãi | 212059890 | 0 | 0 |
| 2 | Dương Mỹ Tri | Mẹ đẻ | 436 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi | 211987936 | 0 | 0 |

17. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

18. Quyền lợi, mâu thuẫn đối với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **NGÔ HOÀNG YẾN**
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày sinh: 16/06/1976
- 4) Nơi sinh: Đắc Lắc
- 5) Số CMND/ Thẻ CCCD: : 025679039 Nơi cấp: Tp.HCM Ngày cấp: 15/10/2012
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 206/7B, Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- 9) Chỗ ở hiện tại: 206/7B, Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- 10) Điện thoại: 0909841999
- 11) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- 12) Chức vụ đang nắm giữ tại Cty CP Đầu tư Công Nghiệp XNK Đông Dương: không
- 13) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14) Số cổ phiếu DDG nắm giữ: 40 cổ phiếu
- Sở hữu cá nhân: 40
- Sở hữu đại diện: 0
- 15) Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| Năm 2004 - 2011 | Công ty TNHH Vũ Hải | Giám đốc tài chính |
| Năm 2012 – 06/2019 | CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương | Trưởng phòng kế toán – Kế toán trưởng |
| 07/2019 đến nay | CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương | Quản lý tài chính |

16) Danh sách người có liên quan

| Stt | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/mối quan hệ | Địa chỉ | Số CMT/HC | Số lượng CP sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ |
|-----|--|---------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| 01 | Ngô Tiến Đô | Bố đẻ | 203B Tập thể vật tư dệt, Minh Khai, Hà Nội | 010072675 02/08/1978 Hà Nội | 0 | 0% |
| 02 | Nguyễn Thị Giang Thành | Mẹ đẻ | EaK'Rông Ana, Đắc Lắc | 240389123 09/11/1988 Đắc Lắc | 0 | 0% |
| 03 | Nguyễn Văn Toàn | Chồng | KP2, P. Trinh Dinh, Tp. Phan Rang, tháp Chàm, Ninh Thuận | 264079601 09/09/2015 Ninh Thuận | 0 | 0% |

| Stt | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/mối quan hệ | Địa chỉ | Số CMT/HC | Số lượng CP sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ |
|-----|--|---------------------|--|-----------|--------------------|------------------|
| 04 | Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc | Con đẻ | KP2, P. Trinh Dinh, Tp. Phan Rang, tháp Chàm, Ninh Thuận | Còn nhỏ | 0 | 0% |

17. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

18. Quyền lợi, mâu thuẫn đối với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

HCM, ngày.....tháng 04 năm 2021

....., ngày.....tháng 03 năm 2021



Xác nhận của Công ty

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Quang

Ngô Hằng Yên

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HIỀN**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày sinh: 18/08/1993
- 4) Nơi sinh: Ninh Thuận
- 5) Số CMND/ Thẻ CCCD: 264428125 ; Ngày cấp: 29/07/2010 ; Nơi cấp: Ninh Thuận
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 25A Ngô Thị Nhậm, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
- 9) Chỗ ở hiện tại: 66i/25 Gò Cát, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
- 10) Điện thoại: 0388800024
- 11) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
- 12) Chức vụ đang nắm giữ tại Cty CP Đầu tư Công Nghiệp XNK Đông Dương: không
- 13) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14) Số cổ phiếu DDG nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Sở hữu cá nhân: 0
- Sở hữu đại diện: 0
- 15) Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-----------------|---|---|
| 3/2021 - 4/2021 | Công ty TNHH Sunicorn Investment Consultancy | Phó Giám đốc Đầu tư |
| 4/2019 - 3/2021 | CTCP Hàng không Jetstar Pacific/ Pacific Airlines | Chuyên viên Kế hoạch & Phân tích tài chính |
| 6/2015 - 3/2019 | CTCP Chứng khoán SSI | Chuyên viên Môi giới chứng khoán khách hàng cá nhân |

- 16) Danh sách người có liên quan

| Stt | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/mối quan hệ | Địa chỉ | Số CMT/HC | Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ |
|-----|--|---------------------|---|-----------|--|------------------|
| 01 | Nguyễn Văn Huỳnh | Bố đẻ | 66i/25 Gò Cát, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM | 264091840 | 0 | 0% |
| 02 | Nguyễn Thị Hồng Liên | Mẹ đẻ | 66i/25 Gò Cát, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM | 264056989 | 0 | 0% |
| 03 | Nguyễn Lê Hiền | Vợ | 66i/25 Gò Cát, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM | 215265503 | 0 | 0% |
| 04 | Nguyễn Quỳnh Đan | Con đẻ | 66i/25 Gò Cát, | - | 0 | 0% |

| Stt | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/mối quan hệ | Địa chỉ | Số CMT/HC | Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ |
|-----|--|---------------------|---|-----------|--|------------------|
| | | | phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM | | | |
| 05 | Nguyễn Hồng Tấn | Bố vợ | 222 Trần Hưng Đạo, phường Bông Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định | 210948014 | 0 | 0% |
| 06 | Lê Thị Thu Hằng | Mẹ vợ | 66i/25 Gò Cát, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM | 210812271 | 0 | 0% |

17. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

18. Quyền lợi, mâu thuẫn đối với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước

công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2021

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2021



Xác nhận của Công ty

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Văn Hiến

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **ĐINH HOÀNG NGỌC VÂN**
- 2) Giới tính: Nữ
- 3) Ngày sinh: 28/11/1998
- 4) Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- 5) Số CMND/ Thẻ CCCD: 025808026 ; Ngày cấp: 22/04/2015 ; Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18/5 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 9) Chỗ ở hiện tại: 157/19 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- 10) Điện thoại: 0908423117
- 11) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh
- 12) Chức vụ đang nắm giữ tại Cty CP Đầu tư Công Nghiệp XNK Đông Dương: không
- 13) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14) Số cổ phiếu DDG nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Sở hữu cá nhân: 0
- Sở hữu đại diện: 0
- 15) Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|---------------------|--|---|
| 3/2021 - 4/2021 | Công ty TNHH Sunicorn Investment Consultancy | Phó Giám đốc Đầu tư |
| 10/2018- 12/2020 | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | Môi giới chứng khoán khách hàng cá nhân |

- 16) Danh sách người có liên quan

| Stt | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ/mối quan hệ | Địa chỉ | Số CMT/HC | Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu | Tỷ lệ CP nắm giữ |
|-----|--|---------------------|--|-----------|--|------------------|
| 01 | Đinh Văn Vinh | Bố đẻ | 157/19 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM | 021293737 | 0 | 0% |
| 02 | Hoàng Thị Ngọc Linh | Mẹ đẻ | 157/19 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM | 022585983 | 0 | 0% |
| 03 | Đinh Hoàng Kim Vy | Em gái | 157/19 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM | C8407859 | 0 | 0% |

17. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

18. Quyền lợi, mâu thuẫn đối với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2021

TRÚC M., ngày 10 tháng 4 năm 2021



Xác nhận của Công ty

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Quang

Đinh Hoàng Ngọc Vân