

Số: 2906/2023/DDG/TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2023 và biên bản họp nhóm của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông: Châu Vĩnh Nghiêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

1.2. Bà: Chu Hồng Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1. Ông: Huỳnh Phước Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Huỳnh Phước Nguyên
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

2.2. Ông: Lê Danh Thủ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Danh Thủ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

- Bản cung cấp thông tin

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Sa

DDG
INDOCHINE IMEX., JSC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 15h00 ngày 28/06/2023 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Ban kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã tiến hành họp nhóm bầu trưởng Ban kiểm soát với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Châu Vĩnh Nghiêm – Thành viên Ban kiểm soát
2. Chu Hồng Nhung – Thành viên Ban kiểm soát
3. Vũ Thị Chinh – Thành viên Ban kiểm soát – Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông: **Châu Vĩnh Nghiêm**

- CCCD: 089077015999 ngày cấp: 09/08/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát
- Địa chỉ: 128/29 Lê Đức Thọ, Phường 6, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ

giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3/3 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0/3 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN BKS

Châu Vĩnh Nghiêm

THÀNH VIÊN BKS

Chu Hồng Nhung

THÀNH VIÊN BKS

Vũ Thị Chinh