

Số: 0905/2022/DDG.TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

Vv: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2022


THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Quý cổ đông công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã CK: DDG) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 sáng ngày **31/05/2022**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- 3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: **22/04/2022**.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Tổng kết lại những hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022;
 - Thông qua phương án thay đổi tên Công ty;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2022;
 - Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
- 6. Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.dongduongcorp.com.vn/vi/co-dong> kể từ ngày 09/05/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH QUANG



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 31/05/2022)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h00 – 10h20	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022.	Chủ tịch HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.	Trưởng ban kiểm soát
	3. Thông qua phương án thay đổi tên Công ty	Đoàn Chủ tọa
	4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2022	Đoàn Chủ tọa
	5. Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 2021	Đoàn Chủ tọa
	6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội	Đoàn Chủ tọa
10h20 – 10h45	- Đại hội phát biểu và thảo luận - Đại hội tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức
10h45 – 11h	- Nghi giải lao.	Ban tổ chức
11h – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức