

Số: 3103/CV/DDG

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

## THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

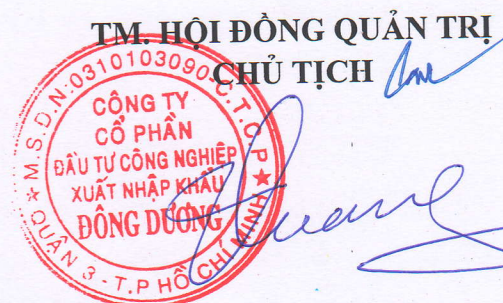
Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã CK: DDG) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian:** 8h00 sáng ngày **23/04/2021**. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty, 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- 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: **25/02/2021**.
- 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  - Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận;
  - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
  - Thông qua Điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế Hoạt động Ban kiểm soát theo quy định mới;
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu mới nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - Phương án chuyển niêm yết cổ phiếu sang sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 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.
- Tài liệu họp:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.dongduongcorp.com.vn> kể từ ngày 02/04/2021

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP;



Nguyễn Thanh Quang



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**(Ngày 23/04/2021)**

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, quy chế bầu cử ứng cử tại ĐHĐCĐ thường niên; - Thông qua 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 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.	Trưởng ban kiểm soát
	3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	Đoàn chủ tọa
	5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu mới nhiệm kỳ 2021-2026	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu mới nhiệm kỳ 2021-2026	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua điều lệ, quy chế quản trị công ty theo quy định mới	Đoàn chủ tọa
	11. Thông qua quy chế hoạt động HĐQT theo quy định mới	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua quy chế hoạt động của BKS theo quy định mới	Đoàn Chủ tọa



	13. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua thành lập mới chi nhánh Công ty	Đoàn Chủ tọa
	15. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tọa
	16. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	Đoàn chủ tọa
	17. 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	- Nghỉ 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

