

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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



**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**Trụ sở chính** : 162B Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Giấy CN ĐKKD số 0310103090 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 06 năm 2010 .

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021, vào hồi 8h30 tại Văn Phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội:

###### Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe ông **Võ Anh Thịnh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **379** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **28.519.943** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **23** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **27.199.325** cổ phần, tương đương với **95.37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

##### 2. Khai mạc Đại hội





Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ông : Nguyễn Thanh Quang | - Chủ tọa đại hội.         |
| Bà : Trần Kim Sa         | - Thành viên đoàn chủ tọa. |
| Ông : Nguyễn Minh Tuấn   | - Thành viên đoàn chủ tọa. |

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà : Nguyễn Thy Mai – Trưởng ban  
Bà : Nguyễn Vũ Hương Giang

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

- Ông : Võ Anh Thịnh – Trưởng ban  
Bà : Phan Ngọc Thùy Trang

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe đại diện Ban tổ chức đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông : **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2021”.

2. Ông : **Nguyễn Mạnh Tiến** – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

“Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021”.



3. Bà : **Trần Kim Sa** - Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2026
- Tờ trình thông qua điều lệ và quy chế quản trị công ty theo quy định mới
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định mới
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo quy định mới
- Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình thông qua thành lập mới chi nhánh công ty
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
- Tờ trình thông qua chuyên niêm yết cổ phiếu công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

### III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

### IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông: **Võ Anh Thịnh** – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông: **Nguyễn Thanh Quang** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kế quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2021/DDG/BC/HĐQT-BGD).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch 2021 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2021/DDG/BC-BKS).



Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư dự năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 03/2021/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021. (Kèm theo tờ trình số: 04/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (Kèm theo tờ trình số: 05/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 06/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 07/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Kèm theo tờ trình số: 08/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 23/04/2021

Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thanh Quang	27.199.325	100%
2	Trần Kim Sa	27.199.325	100%
3	Trần Kim Cương	27.199.325	100%
4	Nguyễn Minh Tuấn	27.199.325	100%



5	Lê Quang Chinh	27.199.325	100%
---	----------------	------------	------

Hội đồng quản trị mới thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Kèm theo tờ trình số: 09/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 23/04/2021

Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ngô Hoàng Yến	27.199.325	100%
2	Nguyễn Văn Hiền	27.199.325	100%
3	Đình Hoàng Ngọc Vân	27.199.325	100%

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Ngô Hoàng Yến làm trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 10:** Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị công ty theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 10/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 11:** Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 11/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 12:** Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 12/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 13:** Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số: 13/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*



**Vấn đề 14:** Thông qua thành lập mới chi nhánh Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 14/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 15:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Kèm theo tờ trình số: 15/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 16:** Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Kèm theo tờ trình số: 16/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

#### **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà : **Nguyễn Thy Mai** – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Thanh Quang** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h15 ngày 23/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**ĐẠI DIỆN ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
**NGUYỄN THY MAI**

  
**NGUYỄN THANH QUANG**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 23/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 23/04/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch 2021. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2021/DDG/BC/HĐQT-BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch 2021 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2021/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư dự năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 03/2021/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021. (Kèm theo tờ trình số: 04/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (Kèm theo tờ trình số: 05/2021/DDG/TTr-HĐQT).





Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 06/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020. (Kèm theo tờ trình số: 07/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Kèm theo tờ trình số: 08/2021/DDG/TTr-HĐQT).

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 23/04/2021

Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thanh Quang	27.199.325	100%
2	Trần Kim Sa	27.199.325	100%
3	Trần Kim Cương	27.199.325	100%
4	Nguyễn Minh Tuấn	27.199.325	100%
5	Lê Quang Chính	27.199.325	100%

Hội đồng quản trị mới thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Kèm theo tờ trình số: 09/2021/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 23/04/2021

Thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ngô Hoàng Yến	27.199.325	100%
2	Nguyễn Văn Hiền	27.199.325	100%



3	Đinh Hoàng Ngọc Vân	27.199.325	100%
---	---------------------	------------	------

Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Ngô Hoàng Yến làm trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị công ty theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 10/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 11/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12:** Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới. (Kèm theo tờ trình số: 12/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 13:** Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số: 13/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 14:** Thông qua thành lập mới chi nhánh Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 14/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 15:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (Kèm theo tờ trình số: 15/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 16:** Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Kèm theo tờ trình số: 16/2021/DDG/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.199.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 17:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

10/2021/DDG/TTr-HĐQT  
 TỶ ANH KHU  
 10/2021/DDG/TTr-HĐQT



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH QUANG

**DDG**  
INDOCHINE IMEX., JSC

