

Số: 01/2023/DDG/BB-DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 10 tháng 03 năm 2023, vào hồi 8h45 tại Văn Phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 bà Nguyễn Thy Mai - 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 bất thường năm 2023 là **400** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **59.839.886** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là **32** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 46.549.622 cổ phần, tương đương với **77.79 %** 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 bất thường năm 2023 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 : Trần Kim Cương | - 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 Thái Minh Thi
 Bà : Nguyễn Vũ Hương Giang

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- Bà : Nguyễn Thy Mai
 Bà : Lê Thị Kim Thoa

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

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình Thông qua báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Tờ trình Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tại đại hội cổ đông tham dự không có ý kiến gì thêm.

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

1. Bà: **Nguyễn Thy Mai** – 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 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. (Kèm theo tờ trình số 01/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đinh Thị Phượng, ông Nguyễn Văn Hiền, bà Đinh Hoàng Ngọc Vân kể từ ngày 10/03/2023

- Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ thông qua
1	Huỳnh Phước Nguyên	Thành viên BKS	46.549.622	100%
2	Lê Danh Thủ	Thành viên BKS	46.549.622	100%
3	Vũ Thị Chinh	Thành viên BKS	46.549.622	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 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 Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số 02/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 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 báo cáo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 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 sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo tờ trình số 04/2023/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 32 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.549.622 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

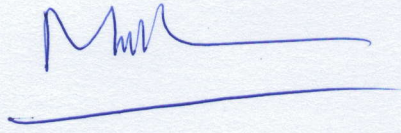
Bà : **Nguyễn Thái Minh Thi** – Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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

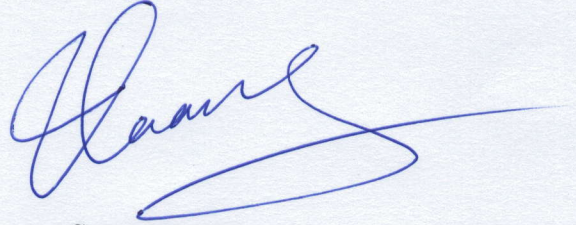
Biên bản này được lập lúc 10h15ph ngày 10/03/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

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



Nguyễn Thái Minh Thi

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



Nguyễn Thanh Quang

