

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : 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, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại : 028 3810 7899 Fax: 028 3810 7218
  - Email : [info@dongduongcorp.com.vn](mailto:info@dongduongcorp.com.vn)
  - Sàn giao dịch : HNX
  - Mã chứng khoán : DDG
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc Công ty
  - Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “*Thông qua thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty*”
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn: <http://dongduongcorp.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Kim Sa

Số: 1907/2024/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Thông qua thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 họp Hội đồng quản trị số 1907/2024/DDG/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2024.

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương**

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty với những thông tin cụ thể như sau:

- Địa chỉ Văn phòng đại diện hiện tại: số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ Văn phòng đại diện sau khi thay đổi: số 110 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

#### **Điều 2: Thời điểm thực hiện việc thay đổi**

Kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thay đổi.

#### **Điều 3: Ủy quyền thực hiện**

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty.

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH QUANG