

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 22/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 22/07/2025;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/DDG/BC/HĐQT)
- Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/DDG/BC/BTGD)
- Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2025/DDG/BC-BKS)
- Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2025/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 8: Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở và thay đổi tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 08/2025/DDG/TTr-HĐQT)



Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 09/2025/DDG/TTr-HĐQT)

- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chu Hồng Nhung, bà Vũ Thị Chinh và thông qua bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Văn Hậu, ông Lâm Văn Cường kể từ ngày 22/07/2025
- Danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Việt Duy	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đặng Văn Hậu	Thành viên ban kiểm soát
3	Lâm Văn Cường	Thành viên ban kiểm soát

Điều 10: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 10/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hiếu kể từ ngày 22/07/2025

Điều 11: Thông qua nội dung khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước. (Kèm theo tờ trình số: 11/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/07/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
 - Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
 - Lưu VT. ✓

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN THANH QUANG

Số: 0107/2025/DDG/BĐ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025



BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 22 tháng 07 năm 2025 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Khách sạn Viet Lotus Saigon, Số 33 Đường Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức lại lần 2) 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 **Nguyễn Quốc Tuấn** - 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 2025 là **3.860** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **79.839.886** 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 2025 là 31 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 28.245.865 cổ phần, tương đương với 35,38% 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức lại lần 2) 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 đề Đại hội lựa chọn.

2.1. Thành viên Đoàn chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 05 người:

Ông: Nguyễn Thanh Quang	- Chủ tọa đại hội.
Bà: Trần Kim Sa	- Thành viên đoàn chủ tọa.
Ông: Trương Thế Vinh	- Thành viên đoàn chủ tọa.
Ông: Nguyễn Trí Huệ	- Thành viên đoàn chủ tọa.
Bà: Ngô Hoàng Yến	- Thành viên đoàn chủ tọa.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Ông : Trần Thanh Đăng – Trưởng ban
Bà : Hồ Mỹ Trinh – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Ông: Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng ban
Ông: Nguyễn Gia Cường – Thành viên

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

Đại hội đã nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử 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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025”.

2. Ông: **Nguyễn Trí Huệ** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025”.

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025”.

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

- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025;
- Tờ trình Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình Thông qua phương án thay đổi trụ sở và tên công ty;
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Thông qua nội dung khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước;

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Các cổ đông thống nhất thông qua nội dung tại Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình và bỏ phiếu bầu cử.
2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/DDG/BC/HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/DDG/BC/BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2025/DDG/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số

04/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 phương án chuyển trụ sở và tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 08/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số: 09/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Chu Hồng Nhung, bà Vũ Thị Chinh kể từ ngày 22/07/2025 và thông qua ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đặng Văn Hậu, ông Lâm Văn Cường.

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Đặng Văn Hậu	28.245.859	100%
Lâm Văn Cường	28.245.859	100%

Vấn đề 10: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo tờ trình số: 10/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Thông qua bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Mạnh Hiếu	28.245.859	100%

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 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 nội dung khắc phục theo yêu cầu của Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước (Kèm theo tờ trình số: 11/2025/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 30 phiếu biểu quyết, đại diện cho 28.245.859 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Đăng – 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 2025.

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

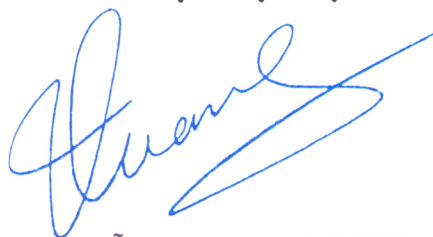
Biên bản này được lập lúc 11 giờ 15 phút, ngày 22/07/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

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



TRẦN THANH ĐĂNG

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



NGUYỄN THANH QUANG