

Số: 31/05/2022/DDG/BB-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022



## BIÊN BẢN KỶ HỢP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 31 tháng 05 năm 2022, vào hồi 8h30 tại Văn Phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 là **526** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **57.039.886** 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 2022 là **48** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **46.972.962** cổ phần, tương đương với **82,35%** 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 2022 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 Vũ Hương Giang – Trưởng ban  
Bà : Lê Thị Kim Thoa – Thành viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

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

- Ông : Võ Anh Thịnh – Trưởng ban  
Bà : Lê Thị Xuân Yên – Thành viên

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022”.

2. Bà : **Đinh Thị Phụng** –Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày:  
“Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát”.
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 năm 2022;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
  - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  - Tờ trình thông qua phương án thay đổi tên Công ty;
  - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022;
  - Tờ trình thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021.

### III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tại đại hội, cổ đông không có ý kiến gì thêm về các nội dung đã đưa ra trình bày.

### 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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/DDG/BC/HĐQT-BGD).

*Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/DDG/BC-BKS).

*Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2022/DDG/Tr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 2021 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 04/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thương từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 06/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua phương án thay đổi tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 07/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 08/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021. (Kèm theo tờ trình số: 09/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Bà : **Lê Thị Kim Thoa** – 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 2022.

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



Biên bản này được lập lúc 10h 45ph ngày 31/05/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

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

**Nguyễn Vũ Hương Giang**

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

**Nguyễn Thanh Quang**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### 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 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 31/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 31/05/2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2022/DDG/BC/HĐQT-BGD).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2022/DDG/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2022/DDG/Ttr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 2021 và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 04/2022/DDG/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 05/2022/DDG/Ttr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 06/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7:** Thông qua phương án thay đổi tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 07/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 48 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.972.962 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 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: 08/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9:** Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 09/2022/DDG/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 47 phiếu biểu quyết, đại diện cho 46.951.262 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

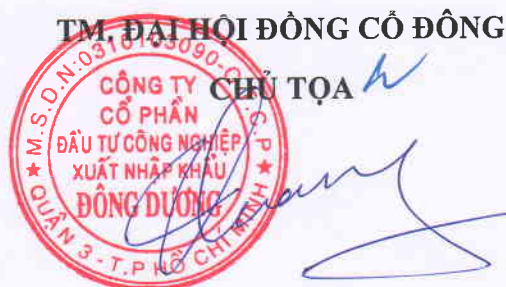
**Điều 10: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2022.

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.



Nguyễn Thanh Quang