

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – LẦN 3 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 2026 – Lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/08/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ngày 10/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/DDG/BC/HĐQT)
- Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/DDG/BC/BTGD)
- Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/DDG/BC-BKS)
- Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Kèm theo tờ trình số 04/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2026/DDG/TTr-HĐQT)
- Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. (Kèm theo tờ trình số: 08/2026/DDG/TTr-HĐQT)



Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Thanh Quang	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Trần Kim Sa	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Trương Thế Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo tờ trình số: 09/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Việt Duy	Thành viên 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 chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 10/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Điều 11: Thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay công ty đối với việc mượn tài sản của các cá nhân/Tổ chức. (Kèm theo tờ trình số: 11/2026/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 10/08/2026. 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



BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 – LẦN 3

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: 110 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, 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 08 năm 2026 vào lúc 11 giờ 10 phút tại Khách sạn Đệ Nhất, Số 21 Đường Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương được tiến hành với các nội dung sau:

1. 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 Gia Cường** - 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 2026 là **3.575** 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 2026 – Lần 3 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 16.474.354 cổ phần, tương đương với 20,63% 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 2026 – Lần 3 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 - Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp (*Chủ tịch Hội đồng quản trị – ông Nguyễn Mạnh Hiếu đã ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Quang, Thành viên Hội đồng quản trị, làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – lần 3 tổ chức ngày 10/08/2026 theo văn bản Ủy quyền số: 3107/2026/DDG.UQ ngày 31/07/2026*)
- 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. Thành viên Đoàn 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: Trương Thế Vinh | - 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 : Phan Thụy Tiên – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

- Ông: Nguyễn Gia Cường – Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung -- 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 2026;
- 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 2026, 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 – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026”.

2. Bà: Trần Kim Sa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

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

hoạt động năm 2026”.

3. Ông: Trương Thế Vinh – Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội:

“Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026”.

4. Bà : Trần Kim Sa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026;
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình thông qua chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty;
- Tờ trình thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay công ty đối với việc mượn tài sản của các cá nhân/Tổ chức.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Thảo luận, giải đáp một số vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của Công ty giữa Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và Ban lãnh đạo Công ty.

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

1. Ông Nguyễn Gia Cường – Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình và bỏ phiếu bầu cử.

2. Ông Nguyễn Gia Cường -- 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/DDG/BC/HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/DDG/BC/BTGD)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% 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 2025 và kế hoạch năm 2026 của

Ban kiểm soát Công ty. (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/DDG/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% 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 04/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% 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 2025. (Kèm theo tờ trình số: 05/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 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 2026. (Kèm theo tờ trình số: 06/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 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 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS. (Kèm theo tờ trình số: 07/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. (Kèm theo tờ trình số: 08/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Mạnh Hiếu	16.474.354	100%
Nguyễn Thanh Quang	16.474.354	100%
Trần Kim Sa	16.474.354	100%
Nguyễn Minh Tuấn	16.474.354	100%
Trương Thế Vinh	16.474.354	100%

Vấn đề 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. (Kèm theo tờ trình số: 09/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.474.354 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:

Họ và tên	Số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu
Đặng Văn Hậu	16.474.354	100%
Lâm Văn Cường	16.474.354	100%
Lê Việt Duy	16.474.354	100%

Vấn đề 10: Thông qua chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty. (Kèm theo tờ trình số: 10/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc thỏa thuận xử lý tài sản bảo lãnh khoản vay công ty đối với việc mượn tài sản của các cá nhân/Tổ chức. (Kèm theo tờ trình số: 11/2026/DDG/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 16.070.054 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,55% 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 2026 – Lần 3.

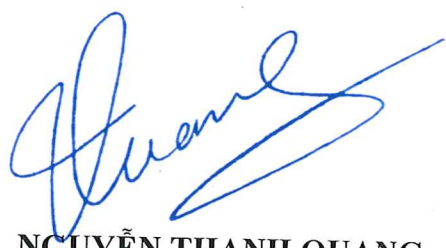
Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Thanh Quang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h20 ngày 10/08/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Lần 3 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