

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (Mã CK: DDG) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả Quý cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian:** 8h30 sáng ngày **25/06/2026**.
- Địa điểm:** Khách sạn **Đệ Nhất** (First Hotel), Số 21 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ **đồng có tên** trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2026
- Nội dung Đại hội:**
 - Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2025;
 - Đề ra phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự:

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (trong trường hợp không trực tiếp tham dự) theo mẫu Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước 15h00' ngày 24/06/2026 qua email hoặc gửi thư bản cứng theo địa chỉ:

- Địa chỉ nhận thư bản cứng: 110 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại : 028 3810 7899 Hotline: 0765.308.308
- Địa chỉ email nhận thư: info@dongduongcorp.com.vn

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



6. Tài liệu họp: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được đăng tải tại website: <http://dongduongcorp.com.vn>

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; ✓



Nguyễn Mạnh Hiếu





CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Ngày 25/06/2026)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 – 9h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên;	Ban tổ chức – Chủ tọa
	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Ban tổ chức – Chủ tọa
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h10	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban kiểm phiếu
11h10 – 11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức