

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 : 110 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : 028. 38107899 Hotline: 0765.308.308
 - Email : info@dongduongcorp.com.vn
 - Sàn giao dịch : UPCOM
 - Mã chứng khoán : DDG
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc Công ty
- 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 “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2”
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2026 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



Trần Kim Sa

Số: 2906/2026/DDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2

- 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 2906/2026/DDG/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 lần 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian: dự kiến 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 21/07/2026
2. Địa điểm: Khách sạn Đệ Nhất, số 21 Đường Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh
3. Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thông qua:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026;
 - Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT, BKS;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Thông qua chuyển trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty;



- 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;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các vấn đề liên quan tới thủ tục thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp đúng thời gian quy định; cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ; hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để Đại hội lần 2 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Mạnh Hiếu



Số: 2906/2026/DDG.TBH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP LẦN 2 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 **21/07/2026**.
- Địa điểm:** Khách sạn Đệ Nhất, Số 21 Đường Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp Hồ Chí Minh.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông 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 20/07/2026 qua email hoặc gửi thư bản cứng theo địa chỉ:

- Địa chỉ nhận thư bản cứng: 308 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, 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 (lần 2) được đăng tải tại website: <http://www.dongduongcorp.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; 



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mạnh Hiếu



**INDOCHINE IMPORT EXPORT
INVESTMENT INDUSTRIAL JSC**

No.: 2906/2026/DDG.TBH
Re: Invitation the 2026 AGM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh, June 29, 2025

**INVITATION (Second Convocation)
TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: - *The State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange;*
- *Shareholders of the Company.*

Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company (**Stock code: DDG**) hereby respectfully announces to the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange, and all Company Shareholders regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Time: 08:30 Am on **July 21, 2026**

2. Venue: First Hotel, No. 21 Hoàng Việt Street, Tân Sơn Nhất Ward, Ho Chi Minh City

3. Participants: All shareholders listed on the shareholder registry as of the final registration date of **May 29, 2025**

4. Meeting Agenda:

- Summary of the Company's activities in 2025;
- Proposed operational directions and business production plan for 2026;
- Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

5. Attendance Procedure:

- To ensure meticulous organization of the Meeting, we kindly request shareholders to confirm their attendance or authorize a representative to attend (in case of inability to attend in person) using the provided Registration Form and Proxy Form. Please submit these to the Company before 3:00 PM on July 21, 2026, via fax, email, or by mail to the following address:

+ Address: 308 Cong Hoa Street, Tân Bình Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

+ Tel: 028 3810 7899 Hotline: 0765.308.308

+ Email: info@dongduongcorp.com.vn

- Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are kindly requested to bring their ID card/passport and the original proxy form (in case the attendee is authorized by a Shareholder) for registration of attendance.



6. Meeting Documents: The meeting materials are published on the Company's website at: <http://www.dongduongcorp.com.vn/>

Sincerely,

Recipients:

- As above
- Archive

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Manh Hieu





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 - LẦN 2

(Ngày 21/07/2026)

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 lí 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, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban tổ chức – Chủ tọa
9h10 – 10h50	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 – Chủ tọa
11h20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Date: July 21, 2026)

Time	Content	Responsible Unit
8:30 – 9:00	- Welcome delegates and shareholders. - Distribute meeting documents.	Organizing Committee
	- Register shareholders attending the General Meeting.	Shareholder Eligibility Verification Team
9:00 – 9:10	- Report on shareholder eligibility check results.	Shareholder Eligibility Verification Team
	- Opening of the Meeting, declaration of purpose, and introduction of delegates.	Organizing Committee
	- Introduction and approval of the Presidium and the Meeting Secretary. - Introduction and approval of the Vote Counting Committee. - Introduction and approval of the Meeting Agenda. - Approval of the Working Regulations of the 2026 AGM.	Organizing Committee – Presidium
9:10 – 10:50	Discuss the contents of reports, proposals and elections: - Discussion and voting on reports and proposals. - Election and vote counting.	Organizing Committee – Presidium
10:50 – 11:00	- Break	Organizing Committee
11:00 – 11:10	- Announcement of voting and election results.	Vote Counting Committee
11:10 – 11:20	- Approval of the Meeting Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	Secretariat Committee
11:20	- Closing remarks and adjournment.	Organizing Committee