

Số: 3003/CV/DDG

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi:

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

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 cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 15/04/2020.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020.

4. Nội dung Đại hội:

- Tổng kết lại những hoạt động của Công ty trong năm 2019
- Đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020
- Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc 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: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <http://www.dongduongcorp.com.vn/vi/co-dong>.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH QUANG