

Số: 0107/2025/DDG-TB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2025

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 0107/2025/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/07/2025 và Nghị quyết HĐQT số 2207/2025/DDG/NQ-HĐQT ngày 22/07/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2025

Ông: Đặng Văn Hậu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2025

Ông: Lâm Văn Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: Chu Hồng Nhung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2025

Bà: Vũ Thị Chinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2025

Ông: Nguyễn Thanh Quang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo NQ HĐQT ngày 22/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/07/2025

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Kim Sa

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG
V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 ngày 22 tháng 07 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- CCCD số: 079084001628 Ngày cấp: 12/06/2024 Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: C34 Bis Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1 Tp.HCM

HĐQT bầu ông Nguyễn Mạnh Hiếu giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương kể từ ngày 22/07/2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hiếu