

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm và Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16.10/2023/BB-HĐQT ngày 16/10/2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua việc đơn từ nhiệm Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Thanh Sơn:**

Hội đồng quản trị quyết định thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Thanh Sơn – Ngày 11/10/2023.

**Điều 2: Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Quỳnh Châm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương:**

Hội đồng quản trị bầu Bà Lê Thị Quỳnh Châm làm Chủ tịch Hội Đồng quản trị cho đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Thông tin Bà Lê Thị Quỳnh Châm như sau:

- Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Châm
- Giới tính: Nữ Ngày sinh: 18/12/1969 Nơi sinh: Lai Châu
- CCCD số 012169000019 cấp ngày 24/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ 21 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Thông qua lấy ý kiến cổ đông về việc từ nhiệm của Ông Đặng Thanh Sơn tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;



**Điều 4:** Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 06/11/2023
2. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
3. Nội dung họp:
  - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
4. Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

