

Số: 1211/2023/CBTT-DDC
V/v: CBTT điều chỉnh ngày họp
ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
 - Mã chứng khoán: DDB
 - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 0243.928 7088 Fax: 0243.928 7089
 - Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương xin điều chỉnh lại ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30, ngày 03/12/2023

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Lý do điều chỉnh: thực hiện đúng quy định theo Khoản 1, Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “*Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn*”.

- Thông tin này và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2023 tại đường dẫn

<https://dongduongwood.com/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền

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

Tổng giám đốc

[đã ký]

VŨ HOÀNG



CTCP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Chủ nhật ngày 03/12/2023

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 06/11/2023

4. Nội dung Đại hội:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các vấn đề khác...

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 03/12/2023.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương địa chỉ : Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

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

7. Tài liệu và chương trình Đại Hội: Các tài liệu được đăng tải tại website của Công ty <https://dongduongwood.com/> trong mục quan hệ cổ đông (được đăng tải trước ngày 12/11/2023).

Công ty trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

[Đã ký]

LÊ THỊ QUỲNH CHÂM

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

Tên tôi là:Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC:ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

• Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

• Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

.....,ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự

Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * *

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dự Đại hội đồng cổ đông 2023 CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của **Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 06/11/2023.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

....., ngàytháng năm 2023

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;