

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

Số: 20.03/2025/CBTT-DDB

V/v: CBTT mời họp ĐHĐCĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY 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

- Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương xin thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30, ngày 18/04/2025

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

- Thông tin này và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2025 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



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 THƯỜNG NIÊN 2025

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 thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h30', Thứ sáu ngày 18/04/2025

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 10/03/2025

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
- Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024;
- Thông qua tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Các vấn đề khác...

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để 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 15/04/2025.

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 01/04/2025).

Công ty trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KIM TRƯỜNG





CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CTCP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

(Ngày 18/04/2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
	8. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025	
	10. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
	11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	
	13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
	14. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025	
	15. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024;	
	16. Thông qua tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty;	
17. Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược		
10h15 – 10h30	18. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	19. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	21. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(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 Thường niên năm 2025 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 photo 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 2025

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 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông 2025 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 thường niên năm 2025 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 10/03/2025.

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 2025

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;