

Số: 10.22 CV/VID-HĐQT
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Căn cứ quy định hiện hành về công bố thông tin của SSC và HOSE;

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2022

Thời gian họp: Ngày 28/04/2022

Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

- Xin xem toàn văn Nghị Quyết số : 02.22 NQ/VID-HĐQT đính kèm.
- Nghị Quyết này được đăng tải trên website công ty: <https://dautuviendong.vn>

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)



Bùi Quang Mẫn
Bùi Quang Mẫn

Số QĐ.22 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Tham chiếu Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2022 v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, như sau.

- Thành phần: Cổ đông hiện hữu của công ty tại Ngày đăng ký cuối cùng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/03/2022
- Thời gian họp: Ngày 28/04/2022
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám đốc công ty chủ trì/phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)



Bùi Quang Mẫn
Bùi Quang Mẫn