

Số: 03.25 TB/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07.25 ngày 03 tháng 10 năm 2025, của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Trần Hoàng Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2021-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Bùi Quang Khoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân vì lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2025
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân vì lý do sức khỏe
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Tại thời điểm ĐHĐCĐ chấp thuận

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2025 tại đường dẫn <https://dautuviendong.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 07.25/NQ/VID-HĐQT



Số: 07.25 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v : Chấp thuận đơn từ nhiệm CT.HĐQT và TV.HĐQT của Ông Bùi Quang Khoa
. Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT mới nhiệm kỳ (2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Xét đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Quang Khoa , ngày 02 tháng 10 năm 2025.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 02/10/2025 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đối với ông **Bùi Quang Khoa** kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2025 theo nguyện vọng cá nhân vì lý do sức khỏe.

Điều 2 : Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên hội đồng quản trị của ông **Bùi Quang Khoa** sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 3 : Thống nhất bầu ông **Trần Hoàng Nghĩa** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty , giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2025 cho đến khi Công ty kiện toàn được nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ông Trần Hoàng Nghĩa có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông và các qui định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Ban Tổng giám đốc công ty , các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

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

Nơi nhận:

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

