

Số 12.19 QĐ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty;
- Tham chiếu Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2019 v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 03/04/2019
- Thời gian họp: Ngày 25/04/2019
- 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 2019, 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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Mẫn

Số: 14.19 CV/VID-HĐQT
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
2. Mã chứng khoán: VID
3. Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
5. E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>
6. Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ 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 (2018);
- 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 (VIDON CORP.) xin công bố:
Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Vidon Corp.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03/04/2019

Thời gian họp: Ngày 25/04/2019

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 Quyết định số 12.19 QĐ/VID-HĐQT đính kèm.
- Quyết định 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)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Mẫn