

Số 20.19 TB/VID-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

1. **Thời gian:** Thứ Năm, từ 7 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
3. **Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019;
 - Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo Ban kiểm soát về thẩm định kinh doanh-tài chính năm 2018 của công ty và về kết quả hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;
 - Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020;
 - Xem xét thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần và thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Quý cổ đông Vidon Corp. có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, cần xác nhận thông tin dự họp hay ủy quyền bằng cách gửi thư, E-mail, Fax, điện thoại, hoặc hình thức điện tử khác.
 - Cổ đông/Nhóm cổ đông hội đủ điều kiện/tiêu chuẩn quy định theo Luật Doanh nghiệp (2014) và Điều lệ công ty (2018) tự ứng cử hay đề cử thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên đề nghị thực hiện hồ sơ gồm có: (1) Đơn ứng cử hay Đơn đề cử theo mẫu, (2) Sơ yếu lý lịch cá nhân, (3) Các giấy tờ liên quan khác, và gửi thư bảo đảm về công ty.
 - ✓ Thời hạn: Trước ngày 21/04/2019.
 - ✓ Người liên hệ: Ông Phạm Như Bách, Ban Quan hệ cổ đông & Truyền thông
 - ✓ Điện thoại di động: 0923.9396649 – E-mail: bach.pham@dautuviendong.vn
 - Thông báo này được công bố trên cổng thông tin điện tử của SSC, HOSE và công ty thay cho Thư mời họp, trường hợp cổ đông không nhận được qua bưu điện.
 - Quý cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu biểu, tài liệu Đại hội, báo cáo liên quan tại website công ty: <https://dautuviendong.vn> kể từ ngày 15/04/2019. Xin lưu ý mang theo Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông VIDON CORP., SSC, HOSE
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT

Đính kèm:

- Giấy ủy quyền, Mẫu biểu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị VIDON CORP.

1. Người ủy quyền (Cổ đông):

Ông/Bà/Tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu hay Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là tổ chức):

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Điện thoại:..... Fax: E-mail:

Số cổ phần sở hữu:

2. Người được ủy quyền, hoặc thành viên HĐQT VIDON CORP. được ủy quyền theo danh sách dưới đây:

Ông/Bà:

CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Fax: E-mail:

Số cổ phần ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của VIDON CORP. được tổ chức vào ngày 25/04/2019; và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giấy ủy quyền này đương nhiên sẽ hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.

.....ngàythángnăm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIDON CORP.

Nhiệm kỳ 2016-2020

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	020604066	01/04/2014	CA TP.HCM
2	Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	087159000081	15/03/2018	CA TP.HCM
3	Phạm Thị Như Ngọc	TV. độc lập	230732224	17/10/2013	CA. Gia Lai
4	Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	024437380	25/08/2005	CA TP.HCM
5	Bùi Quang Khoa	Thành viên	024863061	12/05/2007	CA TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT /
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
Nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị
 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Tôi tên là:.....
 Ngày sinh: Nơi sinh:
 Địa chỉ thường trú:
 Địa chỉ tạm trú:
 Điện thoại:..... Email:.....
 Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
 Trình độ văn hoá: Chuyên môn:.....
 Số cổ phần (VID) sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2019 là
cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp (2014) và Điều lệ công ty (2018), bản thân tôi xét thấy hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, nay ứng cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị / Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Vidon Corp.), nhiệm kỳ 2016-2020.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của đơn này và các chứng từ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định Điều lệ công ty, Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị / Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, họp ngày 25/04/2019 của Vidon Corp.

Trân trọng,

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ghi rõ họ tên, và ký tên)

Ghi chú:

- Thành viên Ban kiểm soát ~ Kiểm soát viên

Đính kèm theo Đơn ứng cử:

1. Sơ yếu lý lịch tự khai, có xác nhận của chính quyền địa phương hay của cơ quan đang làm việc
2. Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu, bằng cấp, chứng chỉ...
3. Ảnh 4x6 mới nhất của ứng viên, không quá 6 tháng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT /
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
Nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị
 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, gồm:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, và nơi cấp	Số cổ phần (VID) sở hữu trong 6 tháng liên tục *	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký người / nhóm đề cử
1					
2					
..					
	Tổng cộng				

(*) tính đến ngày đăng ký cuối cùng 03/04/2019 để tham dự Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp (2014) và Điều lệ công ty (2018), tôi/chúng tôi xét thấy:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ tạm trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ văn hoá: Chuyên môn:

Ông/Bà hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn được đề cử vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị / Kiểm soát viên Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Vidon Corp.), nhiệm kỳ 2016-2020.

Tôi/Chúng tôi và người được đề cử cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của đơn này và các chứng từ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định Điều lệ công ty, Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT / Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, họp ngày 25/04/2019 của Vidon Corp.

Trân trọng,

Ghi chú:

- Thành viên Ban kiểm soát ~ Kiểm soát viên

Đính kèm theo Đơn đề cử:

- 3 chứng từ như Mẫu số 1

NGƯỜI / ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

(Ghi rõ họ tên, và ký tên)