

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13.19/TB/VID-HĐQT

v/v ngày đăng ký cuối cùng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Tên giao dịch: *Vien Dong Investment Development Trading Corporation*

Trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38428633

Fax: 028.38425880

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông*

Mã chứng khoán: VID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019

(ghi rõ ngày đăng ký cuối cùng phải là ngày làm việc)

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: (không có)



- Thời gian thực hiện: thứ Năm, ngày 25/04/2019.

- Địa điểm thực hiện:

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.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định BCTC năm 2018;
- + Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
- + Thông qua các nội dung liên quan khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

bachphamnhu@gmail.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Lưu VP; Ban QH&ĐT&TT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Quang Mẫn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 12.19/QĐ/VID-HĐQT

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

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)

