

Số: 13.20 CV/VID-BTGD
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Quý cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020**
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/06/2020**
- Thời gian tổ chức:**
 - Thời gian: 7 giờ 30, Thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
 - Địa chỉ: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 01/06/2020 và các khách mời.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; Báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh & tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát; Tờ trình xử lý/phân phối lợi nhuận; ...
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền & thông tin/liên hệ.**
 - Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp; hoặc xét chọn ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT VIDON CORP (theo mẫu Giấy ủy quyền kèm Danh sách HĐQT).
 - Quý Cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình họp, Đơn đề cử, ứng cử TV ĐL HĐQT - Kiểm soát viên, Tài liệu Đại hội và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo địa chỉ trang website Công ty <http://dautuviendong.vn> kể từ ngày 11/06/2020
 - Để đóng góp cho sự thành công của Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin: hoặc tham dự hoặc ủy quyền bằng cách điện thoại /gửi thư /gửi E-mail /Fax “Giấy ủy quyền” Ban Quan hệ cổ đông & Truyền thông Công ty trước **15h00 ngày 23/06/2020**.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

- o Địa chỉ: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
- o Ông Nguyễn Minh Hùng - Ban Quan hệ cổ đông & Truyền thông
- o Điện thoại: 0903.957402
- o Email: hung.nguyen@dautuviendong.vn hoặc hunghtv1971@gmail.com

- Thông báo này được CBTT trên website Công ty thay cho Thư mời họp (trong trường hợp nếu cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện). Quý cổ đông, hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang CMND hay hộ chiếu/thư mời họp khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Bùi Quang Minh