

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 2022

- 1 Thời gian:** Vào lúc 8:00, thứ Năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
- 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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định kinh doanh – tài chính năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.
 - Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.
 - 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 28/03/2022 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 và Điều lệ công ty tự ứng cử hay đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 để nghị thực hiện hồ sơ gồm có: (1) Đơn ứng cử hay Đơn đề cử theo mẫu, (2) Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của chính quyền địa phương, (3) Các giấy tờ liên quan khác, và gửi thư bảo đảm về công ty.

• **Thời hạn:** Trước ngày 23/04/2022.

• **Người liên hệ:** Ông Nguyễn Minh Hùng, Ban Quan hệ Cổ đông và Truyền thông

☎ 0903 957 402

✉ hunghtv1971@gmail.com

- 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 07/04/2022. **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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Mẫn

GIẤY ỦY QUYỀN

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

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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức vào **ngày 28/04/2022**; 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.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....ngàythángnăm 2022
Người ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIDON CORP. Nhiệm kỳ 2021 - 2025

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	020604066	01/04/2014	CA TP.HCM
2	Bà Nguyễn Thị Thu	Phó Chủ tịch	087159000081	15/03/2018	CCS ĐKQL CT và DLQG
3	Bà Phạm Thị Như Ngọc	TV. Độc lập	230732224	17/10/2013	CA. Gia Lai
4	Ông Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	087067000168	16/06/2020	CCS QLHC về TTXH
5	Ông Bùi Quang Khoa	Thành viên	024863061	12/05/2007	CA TP.HCM