

Số: 20.22 CV/VID-HĐQT
v/v *Bầu cử CTHĐQT, phân công nhiệm vụ các*
Thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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 ☒ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số : 04.22 NQ/VID-HĐQT v/v *Bầu cử Chủ tịch HĐQT, Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025) và Ban Tổng giám đốc Công ty*

- *Xin xem toàn văn Nghị quyết HĐQT số : 04.22 NQ/VID-HĐQT.*

Công bố thông tin 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 và VSD (CN.HCM)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Khoa

Số: **04.22** NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v : Bầu cử CT HĐQT, Phân công nhiệm vụ các TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025)
và Ban Tổng giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 28 tháng 04 năm 2022 v/v bầu cử CT HĐQT, phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025) và Ban Tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% về đề cử một ứng viên (không có tự ứng cử), công nhận kết quả bỏ phiếu trực tiếp/kín bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu cử đồng ý đạt 5/5, và phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Quang Khoa, | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Bùi Quang Minh, | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Hoàng Nghĩa, | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Tất Phú, | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Trần Thị Phương Mai, | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị |

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tán thành (5/5) miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - BÙI QUANG KHOA | sinh năm : 1977 |
| - Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh |
| - Thời gian: | Chính thức kể từ ngày 28/04/2022 |
| - Lý do: | Theo nguyện vọng cá nhân |

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tán thành (5/5) tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - BÙI QUANG MINH | sinh năm : 1986 |
| - Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh |
| - Ngày bắt đầu hiệu lực: | Từ ngày 28/04/2022 |



Điều 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan về các điều khoản nêu trên, bảo đảm phù hợp với Điều lệ công ty và luật định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD (CN.HCM)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Khoa

