

Số 38.22 CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>
- Nội dung thông tin công bố : Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã họp xem xét và thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27./07/2022 tại đường dẫn : www.dautuviendong.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin giải trình 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,

Tài liệu đính kèm:

- Đính kèm Quyết định Hội đồng quản trị số : 08.22 QĐ/VID-HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Khoa

Số : 08.22 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/07/2022 v/v thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

- 1.1. **Nội dung ký kết hợp đồng và giao dịch:** các lĩnh vực nằm trong phạm vi hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- 1.2. **Giá trị giao dịch:** nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán của Công ty tại thời điểm ký kết giao dịch. Thông tin về các giao dịch được thể hiện trong Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
- 1.3. **Hiệu lực áp dụng:** áp dụng cho các hợp đồng và giao dịch ký kết trong năm 2022.
- 1.4. **Danh sách dự kiến các công ty liên quan thực hiện các hợp đồng, giao dịch:** tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Tổng giám đốc công ty triển khai việc đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết để ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty, cổ đông. Ban Tổng giám đốc công ty báo cáo Hội đồng quản trị theo đúng quy định khi phát sinh các giao dịch này.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VIỄN ĐÔNG
Bui Quang Khoa

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Nghị quyết số... ngày .../07/2022)

Stt	Tên Công ty dự kiến phát sinh giao dịch	Nội dung
1	Công ty CP Giấy Toàn Lực	Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ.
2	Công ty CP Sách và Dịch vụ Văn hóa Tây Đô	Hợp đồng mua bán hàng hóa.
3	Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ	Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
4	Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông	Hợp đồng mua bán hàng hóa.

