



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
806 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **46.19** CV/VID-BTGD
v/v phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

TP.HCM, ngày...**13** tháng 08 năm 2019

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 quy định hiện hành về công bố thông tin của SSC và HOSE;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

- Xin xem Nghị quyết Hội đồng quản trị số **44.19** NQ/VID-HĐQT đính kèm.
- CBTT 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
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Minh



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
806 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44.19/NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

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

Căn cứ:

- Điều lệ công ty (năm 2018) và Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 09 tháng 08 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% về phân công (lại) nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2020, như sau.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Ông Bùi Quang Mẫn, | Chủ tịch Hội đồng quản trị, | không điều hành |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu, | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, | tham gia điều hành |
| 3. Ông Bùi Quang Khoa, | Thành viên Hội đồng quản trị, | tham gia điều hành |
| 4. Ông Trần Hoàng Nghĩa, | Thành viên Hội đồng quản trị, | không điều hành |
| 5. Bà Phạm Thị Như Ngọc, | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | |
| 6. Ông Châu Minh Thiện, | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị | |

Nhiệm vụ và (các) lĩnh vực phụ trách của từng thành viên được mô tả chi tiết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 09 tháng 08 năm 2019.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền hạn - nghĩa vụ của mình, được hưởng thù lao và được thanh toán các khoản chi phí phát sinh (hợp lý, hợp lệ), phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE
- Như điều 3
- Lưu VP, Ban QHCD&TT



Bùi Quang Mẫn