



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

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

Số: 42.15 CV/VID-BTGD
v/v Nghị quyết của HĐQT về việc
bầu bổ sung thành viên HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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: 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38428633 Fax: 08.38425880
E-mail: vidon@vidon.com.vn Website: www.vidon.com.vn

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2014);
- Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2011-2015.

Ông BÙI QUANG KHOA, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty, đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2015. Thời gian: kể từ ngày 13/10/2015.

Xin xem toàn văn Nghị quyết số 29.15..NQ/VID-HĐQT ngày 13/10/2015, đính kèm.

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

Trần Hoàng Nghĩa



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM
Tel: 08.38428633 - Fax: 08.38425880

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

Số: 29-15/NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2014);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 28.17.BB/VID-HĐQT ngày 13/10/2015 v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề cử ứng viên, và bầu bổ sung với tỷ lệ phiếu bầu trực tiếp/kín đạt tỷ lệ 100%, Ông BÙI QUANG KHOA làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, nhiệm kỳ 2011-2015.

Hội đồng quản trị công ty hiện hữu sẽ gồm 05 (năm) thành viên, duy trì hoạt động quản trị công ty từ nay cho đến kỳ họp tới của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất chính thức thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, phù hợp luật định hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

12

Nơi nhận:

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

