

Số 15.15 TB/VID-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 19.630
Ngày: 8/6/15
Chuyển: N/A
Lưu hồ sơ số:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông (VIDON CORP.) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

- Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 20 tháng 06 năm 2015.
- Địa điểm:** Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2014 và Định hướng hoạt động năm 2015
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015.
 - Báo cáo Thẩm định tình hình hoạt động & tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua các Tờ trình và nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần và thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Quý cổ đông VIDON CORP. có tên trong danh sách chốt ngày 25/05/2015 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp; hoặc xét chọn ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT VIDON CORP. nhiệm kỳ 2011-2015 (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
 - Quý cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu Giấy ủy quyền, tài liệu Đại hội, các báo cáo liên quan tại trang web Công ty www.vidon.com.vn, kể từ ngày 10/06/2015.
 - Để đóng góp cho sự thành công của Đại hội, quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin: hoặc tham dự hoặc ủy quyền bằng cách điện thoại/gửi thư/gửi E-mail/Fax Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty, theo địa chỉ như trên tiêu đề, trước ngày 18/06/2015.
 - Người liên hệ: Ông Phạm Như Bách, Ban Quan hệ cổ đông & Truyền thông
 - Điện thoại di động: 0918.621147 – E-mail: bachpn@vidon.com.vn
 - Thông báo này được CBTT trên báo chí và trang web Công ty thay cho Thư mời họp (trường hợp quý cổ đông không nhận được qua đường bưu điện).Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND hay Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Vidon Corp.
- SSC, HOSE, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)


CHỦ TỊCH

Bùi Quang Mẫn

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị VIDON CORP.

1. Người ủy quyền (Cổ đông):

Ông/Bà/Tổ chức:
CMND/Hộ chiếu, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (nếu là tổ chức):
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
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:

3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của VIDON CORP. được tổ chức vào ngày 20/06/2015; 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)

..... ngày tháng năm 2015
Người ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIDON CORP.
Nhiệm kỳ 2011-2015

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	020604066	21/05/1999	CA. TP.HCM
2	Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	020588758	20/03/2003	CA. TP.HCM
3	Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	024437380	25/08/2005	CA. TP.HCM
4	Huỳnh Anh Tùng	Thành viên	022534775	07/01/2004	CA. TP.HCM