



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.18.17/QĐ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

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 (2016);
- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty;
- Tham chiếu Biên bản họp Hội đồng quản trị (mở rộng) ngày 18/03/2017 v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: thứ Tư, ngày 05/04/2017
- Thành phần: Cổ đông hiện hữu của công ty tại ngày đăng ký cuối cùng
- Thời gian họp: thứ Tư, ngày 26/04/2017
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 129 Âu Cơ (số cũ), P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám đốc công ty chủ trì/ phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017, phù hợp với Điều lệ công ty và luật định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

