

Số: 08.24

CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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 CTy CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/03/2024

Thời gian họp: Ngày 25/04/2024

Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
số 806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 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 Nghị Quyết HĐQT:
03.24/NQ/VID-HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI
VIỄN ĐÔNG
Q. TÂN BÌNH - T. P. HỒ CHÍ MINH
Bùi Quang Khoa



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 03.24 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Tham chiếu Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/02/2024 v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông như sau :

- Thành phần: Cổ đông hiện hữu của công ty tại Ngày đăng ký cuối cùng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/03/2024
- Thời gian họp: Ngày 25/04/2024
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông số 806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

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 thường niên 2024, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

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