



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: 09.11 /NQ-VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 12514

Giờ: Ngày 14 tháng 04 năm 11

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2005) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);

- Căn cứ Điều lệ năm 2010 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị phiên thứ nhất nhiệm kỳ III (2011-2015) ngày 13 tháng 04 năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ III (2011-2015);

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Ông BUI QUANG MÃN	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà NGUYỄN THỊ THU	Phó Chủ tịch HĐQT thứ nhất
3.	Ông VÕ NGUYỄN KHÔI	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
4.	Bà NGUYỄN THỊ VIỆT ANH	Thành viên HĐQT
5.	Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA	Thành viên HĐQT
6.	Ông HUỖNH ANH TÙNG	Thành viên HĐQT
7.	Bà BUI THỊ KIM LOAN	Thành viên HĐQT

Điều 2: Thông qua phương án phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015)

Điều 3: Nhất trí giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như hiện tại và sẽ họp quyết định điều chỉnh bổ sung khi cần thiết. Ban Điều hành thực hiện việc bổ nhiệm lại các vị trí quản lý theo đúng Điều lệ Công ty.

Điều 4: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015)

4.1 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

4.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2011.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bui Quang Mãn