



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: 13.21 CV/VID-HĐQT  
v/v Bầu cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS  
Cập nhật một số thông tin liên quan

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
2. Mã chứng khoán: VID
3. Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
5. E-mail: [info@dautuviendong.vn](mailto:info@dautuviendong.vn) Website: <https://dautuviendong.vn>
6. Loại thông tin công bố: 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

*Căn cứ Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;*

*Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông công bố thông tin v/v bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025), và cập nhật một số thông tin liên quan. Tóm tắt như sau.*

**Nội dung 1:** Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty v/v Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Quang Mẫn,    | Chủ tịch Hội đồng quản trị           |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu,    | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị       |
| 3. Ông Trần Hoàng Nghĩa, | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4. Ông Bùi Quang Khoa,   | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5. Bà Phạm Thị Như Ngọc, | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị |

**Nội dung 2 :** Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty v/v Bầu cử Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025).

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Minh Giang,   | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Thủy, | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến,    | Thành viên Ban kiểm soát |



**Nội dung 3 :** Cập nhật một số thông tin liên quan.

Sơ yếu lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị , Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ V ( 2021-2025), cập nhật ngày 26/04/2021.

Danh sách Người có liên quan và Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, cập nhật ngày 26/04/2021.

*Xin xem các văn bản đính kèm:*

- Nghị quyết số 02.21 NQ/VID-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị công ty v/v bầu cử Chủ tịch HĐQT, phân công các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).
- Biên bản họp ngày 26/04/2021 của Ban kiểm soát công ty v/v bầu cử Trưởng Ban kiểm soát, phân công các Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025).
- Sơ yếu lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025), cập nhật ngày 26/04/2021.
- Danh sách về Người có liên quan; Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ, cập nhật ngày 26/04/2021.

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THƯƠNG MẠI  
VIỄN ĐÔNG  
H. TÂN BÌNH - T. P. HỒ CHÍ MINH

**Bùi Quang Mẫn**



Số: 02.21

NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v/ Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ  
Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty, kỳ họp thứ nhất ngày 26 tháng 04 năm 2021 v/v bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất 100% về đề cử một ứng viên (không có tự ứng cử), công nhận kết quả bỏ phiếu trực tiếp/kín bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu cử đồng ý đạt 5/5, và phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Quang Mẫn,    | Chủ tịch Hội đồng quản trị           |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu,    | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị       |
| 3. Ông Trần Hoàng Nghĩa, | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4. Ông Bùi Quang Khoa,   | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 5. Bà Phạm Thị Như Ngọc, | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị |

**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch và các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) chính thức nhận bàn giao từ HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020), thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty kể từ ngày 26/04/2021.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan về các điều khoản nêu trên, bảo đảm phù hợp với Điều lệ công ty và luật định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

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





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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2021



## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

### Kỳ họp thứ nhất

**Thời gian:** từ 11h00 ngày 26/04/2021

**Địa điểm:** Phòng họp công ty

**Thành phần:**

Các Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ V (2021-2025).

- Bà Lê Thị Minh Giang, Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thanh Thủy, Thành viên BKS
- Bà Bùi Thị Ngọc Yến, Thành viên BKS

**Nội dung:** Xem xét và quyết định về việc :

1. Bầu cử Trưởng Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025).
2. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Phản thảo luận và biểu quyết.**

**Nội dung 1: Bầu cử Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát.**

*Căn cứ Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.*

*Xét đề cử (không có trường hợp tự ứng cử) của Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025) về ứng viên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:*

- Bà Lê Thị Minh Giang, Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025).

Các Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025) đã biểu quyết đồng thuận (3/3) thông qua nội dung bầu cử Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ Thành viên BKS như sau.

**Điều 1:** Thống nhất 100% về đề cử một ứng viên (không có tự ứng cử), công nhận kết quả bỏ phiếu trực tiếp/kín bầu cử Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu bầu cử đồng ý đạt 3/3, và phân công nhiệm vụ các Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025).

1. Bà Lê Thị Minh Giang, Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến, Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 2:** Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) chính thức nhận bàn giao từ BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020), thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty kể từ ngày 26/04/2021.

Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**Điều 3:** Trưởng ban kiểm soát, các Thành viên BKS, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan về các điều khoản nêu trên, bảo đảm phù hợp với Điều lệ công ty và luật định hiện hành.

## **Nội dung 2: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp (năm 2020); Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.*

*Sau khi xem xét toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã được cập nhật và hiệu chỉnh theo Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

Các Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ V (2021-2025) đã biểu quyết đồng thuận (3/3) quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông năm 2021.

**Điều 1:** Chính thức ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông năm 2021, được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2021.

*Đính kèm: Toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.*

**Điều 2:** Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, phối hợp thực hiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông năm 2021 theo đúng qui định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h00 cùng ngày.

Biên bản họp đã được các thành viên Ban kiểm soát xem xét, thống nhất ký tên. Biên bản này lập thành 2 bản, lưu VP và photo gửi các đơn vị liên quan trong công ty.

**Trưởng Ban kiểm soát**



**Lê Thị Minh Giang**

**Thành viên BKS**



**Trần Thị Thanh Thủy**

**Thành viên BKS**



**Bùi Thị Ngọc Yến**

