



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
806 Âu Cơ, P. Tân Bình, TP.HCM

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

Số: 17.26 CV/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: <https://dautuviendong.vn>

2. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

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 VI (2026-2030) 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 VI (2026-2030).

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Hoàng Nghĩa, | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Bùi Quang Minh, | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Bình Quý, | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Tất Phú, | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Trần Thị Phương Mai, | 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 VI (2026-2030).

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



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.23/04/2026 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,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TRẦN HOÀNG NGHĨA



Số: 03.26 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 VI (2026-2030)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 23. tháng 04 năm 2026 v/v bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VI (2026-2030).

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 VI (2026-2030).

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Hoàng Nghĩa, | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Bùi Quang Minh, | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Bình Quý, | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Phạm Tất Phú, | Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Trần Thị Phương Mai, | 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 VI (2026-2030) chính thức nhận bàn giao từ HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025), thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty kể từ ngày 23/04/2026.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2026-2030) được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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



TRẦN HOÀNG NGHĨA



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIÊN ĐÔNG
806 Âu Cơ, P. Tân Bình, TP.HCM

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



TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Thời gian: từ 13h00 ngày 23./04/2026

Địa điểm: Phòng họp công ty

Thành phần:

Các Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ VI (2026-2030).

- Bà Lê Thị Minh Giang, Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thanh Thủy, Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Tình, Thành viên BKS

Nội dung: Xem xét và quyết định về việc :

Bầu cử Trưởng Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2026-2030).

Phản thảo luận và biểu quyết.

Nội dung : 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 2026.

Xét đề cử (không có trường hợp tự ứng cử) của Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ VI (2026-2030) về ứng viên giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Lê Thị Minh Giang, Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030).

Các Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ VI (2026-2030) 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 VI (2026-2030).

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



Điều 2: Trưởng Ban kiểm soát và các Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) chính thức nhận bàn giao từ BKS nhiệm kỳ V (2021-2025), thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty kể từ ngày 23/04/2026.

Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2026-2030) được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h00 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



Trần Thị Tình

