



Số. 31.18 TB/VID-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

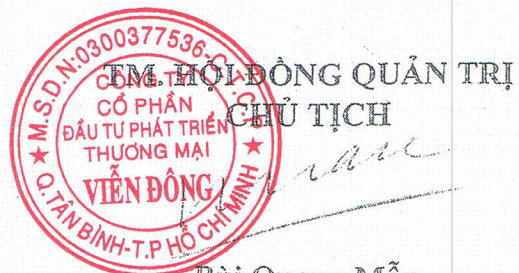
1. **Thời gian:** Thứ Sáu, từ 7 giờ 30 ngày 15 tháng 06 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông  
806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
3. **Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động 2017, định hướng hoạt động năm 2018;
  - Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2017, thẩm định kinh doanh-tài chính năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
  - Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; Xem xét thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. **Thành phần và thủ tục tham dự Đại hội:**
  - Quý cổ đông VIDON CORP. có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 15/05/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập, cần xác nhận thông tin dự họp hoặc ủy quyền bằng điện thoại, gửi thư, E-mail, Fax, hoặc hình thức điện tử khác;
  - Cổ đông/nhóm cổ đông hội đủ điều kiện quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty tự ứng cử hay đề cử thành viên độc lập HĐQT, đề nghị thực hiện hồ sơ gồm: (1) Đơn ứng cử hay Đơn đề cử theo mẫu, (2) Sơ yếu lý lịch cá nhân, các giấy tờ liên quan khác, và gửi thư bảo đảm về công ty.
    - ✓ Thời hạn: Trước ngày 12/06/2018.
    - ✓ Người liên hệ: Ông Phạm Như Bách, Ban Quan hệ cổ đông & Truyền thông
    - ✓ Điện thoại di động: 0918.621147 – E-mail: [bachpn@vidon.com.vn](mailto:bachpn@vidon.com.vn)
  - Thông báo này được công bố trên cổng thông tin điện tử của SSC, HOSE và công ty thay cho Thư mời họp, trường hợp cổ đông không nhận được qua bưu điện.
  - Quý cổ đông có thể truy cập và tải về mẫu biểu, tài liệu Đại hội, báo cáo liên quan tại trang web công ty [www.vidon.com.vn](http://www.vidon.com.vn), kể từ ngày 05/06/2018; vui lòng mang theo Giấy CMND hay Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Vidon Corp.
- SSC, HOSE, VSD tại TP.HCM
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT

Đính kèm: Giấy ủy quyền



## GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị VIDON CORP.

### 1. Người ủy quyền (Cổ đông):

Ông/Bà/Tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu, hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN (nếu là tổ chức): .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

### 2. Người được ủy quyền, hoặc thành viên HĐQT VIDON CORP. được ủy quyền theo danh sách dưới đây:

Ông/Bà: .....

CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... E-mail: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

### 3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VIDON CORP. được tổ chức vào ngày **15/6/2018**; và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giấy ủy quyền này đương nhiên sẽ hết hiệu lực khi Đại hội kết thúc.

.....ngày .....tháng .....năm 2018

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

## DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIDON CORP.

Nhiệm kỳ 2016-2020

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch	020604066	01/04/2014	CA TP.HCM
2	Nguyễn Thị Thu	Phó chủ tịch	08715900081	15/03/2018	CA TP.HCM
3	Trần Hoàng Nghĩa	Thành viên	024437380	25/08/2005	CA TP.HCM
4	Bùi Quang Minh	Thành viên	023978554	20/09/2004	CA TP.HCM
5	Bùi Quang Khoa	Thành viên	024863061	12/05/2007	CA TP.HCM

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**  
**NHIỆM KỲ 2016-2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Tôi tên là:.....  
 Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Địa chỉ tạm trú: .....  
 Điện thoại:..... Email:.....  
 Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....  
 Trình độ văn hoá: ..... Chuyên môn:.....  
 Số cổ phần sở hữu (VID) liên tục ít nhất sáu tháng tính đến ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2018 là ..... cổ phần, tương ứng với ..... % vốn điều lệ công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp (2014) và Điều lệ công ty, bản thân tôi xét thấy hội đủ điều kiện theo quy định và xin tự ứng cử (bầu bổ sung) thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Vidon Corp.), nhiệm kỳ 2016-2020.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của đơn này và các chứng từ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định Điều lệ công ty và Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, họp ngày 15/06/2018 của Vidon Corp.

*Trân trọng,*

**ỨNG VIÊN**

*(Ghi rõ họ tên, và ký tên)*

*Đính kèm theo Đơn ứng cử:*

- 1. Sơ yếu lý lịch tự khai, có xác nhận của chính quyền địa phương hay của cơ quan đang làm việc*
- 2. Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu, bằng cấp, chứng chỉ liên quan*
- 3. Ảnh 4x6 mới nhất của ứng viên, không quá 6 tháng*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**  
**NHIỆM KỲ 2016-2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị  
 Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND hay Hộ chiếu, ngày cấp, và nơi cấp	Số cổ phần (VID) sở hữu trong 6 tháng liên tục (*)	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					

(\*) tính đến ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2018 để tham dự Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp (2014) và Điều lệ công ty, tôi/chúng tôi xét thấy:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ tạm trú: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ văn hoá: ..... Chuyên môn:.....

Ông/Bà ..... hội đủ điều kiện được đề cử và bầu cử bổ sung làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Vidon Corp.), nhiệm kỳ 2016-2020.

Tôi/Chúng tôi và người được đề cử cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của đơn này và các chứng từ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định Điều lệ công ty và Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, họp ngày 25/06/2016 của Vidon Corp.

*Trân trọng,*

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ghi rõ họ tên, và ký tên)

*Đính kèm theo Đơn đề cử:*

*Giấy tờ như mẫu số 1*