



CÔNG TY 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: 13.14/NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2013);
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức vào ngày 14 tháng 06 năm 2014 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, Quận 11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 255.227.670.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết hoạt động năm 2013, Định hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định Tình hình sản xuất kinh doanh và Tài chính năm 2013; theo đó:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2013:

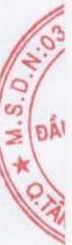
1. Tổng doanh thu	402,709 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	22,953 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	22,549 tỷ đồng

1.2. Đầu tư tài chính dài hạn 2013:

Tổng vốn đầu tư tài chính vào công ty liên kết, liên doanh...	226,923 tỷ đồng
---	-----------------

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu	250,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	32,100 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	25,038 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	981 đồng



Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, và Dự kiến tạm ứng chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu, tóm tắt như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013.

✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013:	22.549.680.823 đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 chưa phân phối:	10.701.804.425 đồng
✓ Bù trừ khoản lỗ phát sinh trong năm 2011:	-7.707.487.059 đồng
✓ Bù trừ khoản lỗ phát sinh trong năm 2012:	-24.286.167.442 đồng
(1) Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối còn lại: (lũy kế tính đến ngày 31/12/2013)	1.257.830.747 đồng
(2) Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi = 10% x (1)	125.783.000 đồng
(3) Lợi nhuận sau thuế TNDN sẽ được giữ lại chờ phân phối trong năm tài chính 2014 = 90% x (1)	1.132.047.747 đồng

3.2. Dự kiến tạm ứng chia cổ tức năm tài chính 2014 cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lập phương án tạm ứng chia cổ tức năm tài chính 2014 cho cổ đông hiện hữu, theo một phương thức thích hợp (bao gồm tỷ lệ chia, hình thức tiền mặt hay cổ phiếu, thời gian thực hiện...), bảo đảm lợi ích của các cổ đông và mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2011-2015, đồng thời phù hợp với Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Đại hội chấp thuận **100%**, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm tài chính 2014 là không quá 2% (hai phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.

Điều 5: Đại hội chấp thuận **100%**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp nhận thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 6: Đại hội chấp thuận **100%**, thông qua việc sửa đổi một số khoản của Điều 24, Điều lệ Công ty (hiện hành, năm 2013). Nội dung sửa đổi như sau:

“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm...”

Đồng thời, Đại hội chấp thuận hiệu lực toàn văn, tôn trọng và tuân thủ theo Điều lệ Công ty (sửa đổi, năm 2014); ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý, và đăng ký Điều lệ Công ty (sửa đổi, năm 2014) với các cơ quan chức năng địa phương.

Đính kèm: Phụ lục 1

003
CỘNG
HỘI
TỰ
THỦ
VIỆT
NAM

Điều 7: Đại hội chấp thuận 100%, thông qua việc:

7.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ 2011-2015 đối với ông VÕ NGUYỄN KHÔI, theo nguyện vọng cá nhân, chính thức kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2014.

7.2. Không đề cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2015. Như vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm (còn lại bốn người) tiếp tục thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ để duy trì hoạt động quản trị công ty, bảo đảm phù hợp luật định hiện hành, Điều lệ công ty, và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ban hành.

Điều 8: Đại hội chấp thuận 100%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty dự kiến trong năm 2014, theo đó:

8.1. Thống nhất phát hành thêm 12.761.380 cổ phiếu VID; thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành là 2:1; bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn của thị trường chứng khoán;

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty tại thời điểm phù hợp; xem xét và quyết định giá phát hành: (a) đối với cổ đông hiện hữu - giá phát hành không cao hơn mệnh giá cổ phiếu, (b) đối với cổ đông chiến lược - giá phát hành không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu; bảo đảm lợi ích tốt nhất cho cổ đông và doanh nghiệp

8.3. Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo luật định hiện hành để hoàn tất việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ công ty dự kiến trong năm 2014, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, theo tiến độ và kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu.

Đính kèm: Phụ lục 2

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất, đúng nội dung Nghị quyết.
- Nghị quyết này, đính kèm các Phụ lục, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2014.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2013
CHỦ TỌA ĐOÀN – CHỦ TỊCH HĐQT *Uông*



mau

Bùi Quang Mẫn

7753
G TY
PHÁP
HẬT
NG M
I ĐỒ
-T.P.H

PHỤ LỤC 1

SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN CỦA ĐIỀU 24, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 06 năm 2014

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG (dưới đây gọi là “công ty”), là công ty cổ phần, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, và theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số **0300377536** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 10, ngày 22/10/2010. Điều lệ, các quy định của công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều lệ này được thông qua bằng nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chính thức vào ngày 14 tháng 06 năm 2014.

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm...

(Các khoản khác của Điều 24 không thay đổi)

Điều 52. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm XXI chương, 52 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhất trí thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2014 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

(Các khoản khác của Điều 52 không thay đổi)



PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 06 năm 2014

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
Mã cổ phiếu:	VID
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành:	2:1
Số lượng cổ phiếu phát hành:	12.761.380 cổ phiếu
Giá phát hành:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định giá phát hành: (a) đối với cổ đông hiện hữu - giá phát hành không cao hơn mệnh giá cổ phiếu, (b) đối với cổ đông chiến lược - giá phát hành không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu; bảo đảm lợi ích tốt nhất cho cổ đông và doanh nghiệp
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành:	Theo giá phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược
Phương thức phát hành:	Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu; Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Cổ đông có thể thực hiện quyền mua hoặc không mua, hoặc có thể chuyển nhượng quyền mua cho cá nhân khác hay tổ chức khác.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong năm 2014, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn thời điểm thích hợp.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm:	Theo giá phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:	Tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty và đầu tư các dự án mới trong thời gian tới.