



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: 04.22 CV/VID-HĐQT
v/v CBTT biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: www.dautuviendong.vn
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) xin công bố nội dung sau :

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ số : 01.22 NQ/VID-ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Xin xem toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ số : 01.22 NQ/VID-ĐHĐCĐ .
- Biên bản kiểm phiếu số: 01.22/BBKP-HĐQT đính kèm

Công bố thông tin này được đăng tải trên website công ty: <https://dautuviendong.vn>

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



Bùi Quang Mẫn

Số 01.22 NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**

V/v : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi một số ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01.22/PYK-HĐQT ngày 04/01/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 01.22/BBKP-HĐQT ngày 19/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhất trí thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau :

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh giấy vệ sinh, băng vệ sinh, khăn giấy; Các sản phẩm khác từ giấy; Vật tư, thiết bị ngành giấy; Xuất nhập khẩu : các loại giấy, vật tư, thiết bị ngành giấy. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật quy định. Mua bán vật tư ngành in, nguyên liệu ngành sản xuất thuốc lá, giấy, dầu lọc, màng nhôm, màng nhựa. Mua bán sản phẩm bao bì, nhãn mác, hộp, vật tư, thiết bị ngành in	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh giấy vệ sinh, băng vệ sinh, khăn giấy; Các sản phẩm khác từ giấy; Vật tư, thiết bị ngành giấy; Xuất nhập khẩu : các loại giấy, vật tư, thiết bị ngành giấy. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật quy định. Mua bán vật tư ngành in . Mua bán sản phẩm bao bì, nhãn mác, hộp, vật tư, thiết bị ngành in
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, mua bán ký gửi hàng hóa	Hủy bỏ



Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống - Chi tiết: Mua bán hàng nông sản, sản phẩm chế biến từ nông sản (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh)	Hủy bỏ
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng	Hủy bỏ
4761	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (có nội dung được phép lưu hành)	Hủy bỏ
4762	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	Hủy bỏ
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu Chi tiết : khu vui chơi giải trí (không hoạt động tại trụ sở)	Hủy bỏ

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần biểu quyết tán thành: 30.812.587 cổ phần
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,77%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi một số ngành nghề ký kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM và sửa đổi Điều lệ công ty (nếu có)



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 19/01/2022 tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
Mã số doanh nghiệp: 0300377536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/10/2000 và cấp thay đổi lần thứ 16 vào ngày 24/09/2021

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

a. Mục đích lấy ý kiến:

Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết tại tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/01/2022 đính kèm Biên bản này)

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ **Ban kiểm phiếu:**

- Bà Phạm Thị Như Ngọc: Thành viên ĐL HĐQT - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên: Kế toán trưởng - Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Thiện: Phòng Nhân sự Hành chính - Thư ký

➤ **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Lê Thị Minh Giang: Trưởng Ban kiểm soát

- Bà Lâm Thị Diễm My: Cố đông không nắm giữ chức vụ quản lý

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 23/12/2021
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 3.397 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 35.510.789 cp tương ứng với 35.510.789 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là : 3.397 tương đương với 35.510.789 quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty tính đến 13h00 ngày 19/01/2022 là 29 (cổ đông), trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 29 (cổ đông) tương ứng 30.812.587 quyền biểu quyết
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 0 (cổ đông) tương ứng 0 quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết là: 3.368 (cổ đông) tương ứng 4.698.202 quyền biểu quyết



4.2 Kết quả kiểm phiếu:

SttT	Nội dung	Số lượng phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết Tán thành	29	30.812.587	86,77
2	Phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0	0
4	Phiếu không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không tham gia biểu quyết	3.368	4.698.202	13,23

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết **Tán thành** thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh là 29 phiếu ý kiến, tương ứng **30.812.587** số cổ phần biểu quyết, chiếm **86,77%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

5. Kết luận nội dung được thông qua:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, vào 15giờ ngày 19 tháng 01 năm 2022 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THIỆN

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

PHẠM THỊ NHƯ NGỌC

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÂM THỊ DIỄM MỸ

LÊ THỊ MINH GIANG