



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: 08-12

/NQ-VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
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 năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- 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 đề trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 07/04/2012 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **255.227.670.000 VNĐ**, với số lượng: **181** cổ đông tham dự, tương ứng: **16.940.449** cổ phần có quyền biểu quyết, chiến tỷ lệ: **66,37%** đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất **100 %**, thông qua:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2011, theo đó:

1.	Tổng doanh thu	1.027,841 tỷ đồng
2.	Tổng chi phí	1.034,833 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	- 6,992 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	- 7,707 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất **100 %**, thông qua Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2011 như sau:

1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	- 6,992 tỷ đồng
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011	0,715 tỷ đồng

3.	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	- 7,707 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2010 tiếp tục chuyển sang	12,923 tỷ đồng
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2011	5,216 tỷ đồng
6	Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2012 tiếp tục phân phối là:	5,216 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội nhất trí **100 %**, thông qua nhiệm vụ-kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.	Tổng doanh thu	666,426 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	19,654 tỷ đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,913 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	14,741 tỷ đồng
5.	Dự kiến chia cổ tức	6 % vốn điều lệ

Điều 4: Đại hội nhất trí **100 %**, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2012 là:

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Điều 5: Đại hội đồng ý **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 năm 2012, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 6: Đại hội nhất trí **100 %**, thông qua nội dung bổ sung Khoản 8, Điều 21, Chương VI Điều lệ Công ty năm 2011 như sau:

6.1. Nội dung hiện hành:

Khoản 8:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung bổ sung:

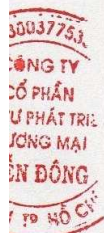
Khoản 8.

a. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

6.2. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý, và đăng ký Điều lệ Công ty (sửa đổi năm 2012) với các cơ quan chức năng địa phương.

6.3. Nhất trí tôn trọng và tuân thủ theo Điều lệ Công ty (sửa đổi năm 2012).



Điều 7: Về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015):

7.1. Đại hội chấp thuận **100 %** Đơn xin từ nhiệm của 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015) là:

- Bà Nguyễn Thị Việt Anh, chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Bùi Thị Kim Loan, chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị.

7.2. Đồng thời Đại hội thống nhất **100 %** không bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015).

7.3 Như vậy, **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015), gồm 05 thành viên:**

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông BÙI QUANG MÃN | : Chủ tịch |
| - Bà NGUYỄN THỊ THU | : Phó chủ tịch thứ nhất |
| - Ông VÕ NGUYỄN KHÔI | : Phó chủ tịch thường trực |
| - Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA | : Thành viên |
| - Ông HUỖNH ANH TÙNG | : Thành viên |

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

8.1 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 đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

8.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **07/04/2012**.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2011**



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bùi Quang Mẫn