



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI-VIÊN 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: 37/16 NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIÊN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (2014) và Luật Chứng khoán (2006);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông (2014);
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viên Đông được tổ chức vào ngày 25 tháng 06 năm 2016 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, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát; theo đó:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2015.

1. Tổng doanh thu	123,523 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	11,264 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	9,017 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	353 đồng

1.2. Đầu tư phát triển và đầu tư tài chính dài hạn 2015: 287 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2016 (Các chỉ tiêu chủ yếu) và Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020 như sau.

2.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2016.

1. Tổng doanh thu	150,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	13,500 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	10,800 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	423 đồng

2.2. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020.

- Chuyển đổi hoạt động doanh nghiệp gắn kết với tái cơ cấu tài chính, để trở thành một công ty holdings trước năm 2020.



- Tập trung các nguồn lực của công ty và của các công ty liên doanh, liên kết để hoạt động hiệu quả, tái lập cơ sở thị trường, kinh tế, tài chính vững chắc để tiếp tục nâng cao thị giá cổ phiếu VID trên thị trường chứng khoán.

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015, tóm tắt như sau:

ĐVT: triệu đồng

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	9,018
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước (chưa phân phối, tính đến ngày 31/12/2015)	8,389
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối (lũy kế tính đến ngày 31/12/2015)	17,407
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển	870
5. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	870
Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sẽ được giữ lại chờ phân	
6. phối trong năm tài chính 2016, đồng thời bổ sung vào vốn kinh doanh của công ty	15,667

Điều 4: Đại hội chấp thuận **100%**, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2016 là *không quá 3% (ba 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 chấp nhận thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 6: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua về việc bổ sung, sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ hiện hành của công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp (năm 2014). Đồng thời, Đại hội chấp thuận hiệu lực toàn văn, tôn trọng và tuân thủ theo Điều lệ công ty (sửa đổi, năm 2016); ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý, và đăng ký Điều lệ công ty (sửa đổi, năm 2016) với các cơ quan chức năng địa phương.

Điều 7: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020, công nhận kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ 2016-2020 như sau.

<i>Thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2016-2020</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông BÙI QUANG MÃN	22,067,446	102.54
2. Bà NGUYỄN THỊ THU	23,067,446	107.18
3. Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA	20,567,446	95.57
4. Ông BÙI QUANG KHOA	20,083,396	93.32
5. Ông BÙI QUANG MINH	20,567,446	95.57



<i>Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2016-2020</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông PHẠM NHƯ BÁCH	21,109,240	98.08
2. Ông VÕ TRẦN QUỐC	21,109,240	98.08
3. Ông NGUYỄN MINH HÙNG	21,520,778	~100

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- 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, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2016.



**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bùi Quang Mẫn



TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (2014) và Luật Chứng khoán (2006);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2014);

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2016, vào lúc 08 giờ 30 tại Hội trường Trường Việt Mỹ Quận 11, TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Tóm tắt về thủ tục, trình tự và kết quả của Đại hội như sau:

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số cổ phần (có quyền) biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp Đại hội là 21.506.889 CP, so với tổng số cổ phần (có quyền) biểu quyết của công ty là 25.522.767 CP, đạt tỷ lệ **84.27%**.
 - Theo khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp (2014) quy định: *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết*, như vậy thủ tục tiến hành Đại hội hôm nay là hợp lệ.
3. Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội và danh sách dự kiến các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu. Đại hội đã thống nhất danh sách và biểu quyết đồng ý **100%** các thành viên sau đây tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

(1) Chủ tọa đoàn

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Bùi Quang Mẫn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Trần Hoàng Nghĩa | Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Như Bách | Trưởng ban QHCD&TT |

(2) Thư ký đoàn

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Bà Mai Thị Trúc Giang | Cổ đông |
| - Bà Nguyễn Lý Thu Hiền | Cổ đông |

(3) Ban bầu cử và kiểm phiếu (BC&KP)

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Huỳnh Hà | Cổ đông, Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Châu | Cổ đông, Thành viên |

II. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch HĐQT	Phát biểu khai mạc Đại hội
2. Chủ tịch HĐQT	Báo cáo của Hội đồng quản trị: Tổng kết hoạt động năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và Định hướng hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2020
3. Tổng giám đốc	Báo cáo của Tổng giám đốc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2016.
4. Trưởng Ban kiểm soát	Báo cáo của Ban kiểm soát: Kết quả thẩm định SXKD và tài chính năm 2015, Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020
5. Chủ tịch đoàn	Báo cáo Đại hội tại các Tờ trình về việc: - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016 - Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020
6. Chủ tịch đoàn	Điều hành việc thảo luận tại Đại hội
7. Trưởng ban BC&KP	- Trình Đại hội xem xét quyết định Thẻ lệ bầu cử HĐQT, BKS công ty, nhiệm kỳ 2016-2020 - Cổ đông tiến hành bầu cử
8. Chủ tịch đoàn	Tiếp tục điều hành việc thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
9. Trưởng ban BC&KP	- Công bố kết quả bầu cử - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt Đại hội
10. Thư ký đoàn	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11. Chủ tịch HĐQT	Phát biểu bế mạc Đại hội

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu Đại hội, các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu bầu cử, và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Điều 1: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát; theo đó:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2015.

1. Tổng doanh thu	123,523 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	11,264 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	9,017 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	353 đồng

330037
CÔNG
CỔ PH
HỮU TỬ PH
THƯỜNG
VIỆN
BÌNH-T.P

1.2. Đầu tư phát triển và đầu tư tài chính dài hạn 2015: 287 tỷ đồng.

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2016 (Các chỉ tiêu chủ yếu) và Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020 như sau.

2.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2016.

1. Tổng doanh thu	150,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	13,500 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	10,800 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	423 đồng

2.2. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020.

- Chuyển đổi hoạt động doanh nghiệp gắn kết với tái cơ cấu tài chính, để trở thành một công ty holdings trước năm 2020.
- Tập trung các nguồn lực của công ty và của các công ty liên doanh, liên kết để hoạt động hiệu quả, tái lập cơ sở thị trường, kinh tế, tài chính vững chắc để tiếp tục nâng cao thị giá cổ phiếu VID trên thị trường chứng khoán.

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015, tóm tắt như sau:

DVT: triệu đồng

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	9,018
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước (chưa phân phối, tính đến ngày 31/12/2015)	8,389
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối (lũy kế tính đến ngày 31/12/2015)	17,407
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển	870
5. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	870
Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại sẽ được giữ lại chờ phân	
6. phối trong năm tài chính 2016, đồng thời bổ sung vào vốn kinh doanh của công ty	15,667

Điều 4: Đại hội chấp thuận **100%**, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2016 là *không quá 3% (ba 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 chấp nhận thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 6: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua về việc bổ sung, sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ hiện hành của công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp (năm 2014). Đồng thời, Đại hội chấp thuận hiệu lực toàn văn, tôn trọng và tuân thủ theo Điều lệ công ty (sửa đổi, năm 2016); ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý, và đăng ký Điều lệ công ty (sửa đổi, năm 2016) với các cơ quan chức năng địa phương.



Điều 7: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020, công nhận kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ 2016-2020 như sau.

<i>Thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2016-2020</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông BÙI QUANG MÃN	22,067,446	102.54
2. Bà NGUYỄN THỊ THU	23,067,446	107.18
3. Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA	20,567,446	95.57
4. Ông BÙI QUANG KHOA	20,083,396	93.32
5. Ông BÙI QUANG MINH	20,567,446	95.57

<i>Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2016-2020</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông PHẠM NHƯ BÁCH	21,109,240	98.08
2. Ông VÕ TRẦN QUỐC	21,109,240	98.08
3. Ông NGUYỄN MINH HÙNG	21,520,778	~100

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- 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, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2016.

Biên bản này lập tại Hội trường Trường Việt Mỹ, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh, được công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết thông qua **100%**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông bế mạc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

(Signature of Mai Thị Trúc Giang)

Mai Thị Trúc Giang

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Mẫn

