

Số: 08.11 /NQ-VID-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
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 2010 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 đệ trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 09/04/2011 tại Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **255.227.670.000 VNĐ**, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất **100 %**, thông qua các nội dung sau:

(1) Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2006-2010) và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 -2015);

(2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010;

(3) Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2006-2010); và định hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011-2015);

(4) Báo cáo kết quả Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2010, theo đó:

1.	Tổng doanh thu	924,280 tỷ đồng
2.	Tổng chi phí	909,558 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	14,721 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	14,685 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất **99,46%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

1.	Lợi nhuận trước thuế	14.721.791.638 đồng
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	24.711.477 đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế	14.685.456.287 đồng
5.	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN)	734.272.814 đồng
6.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LN)	1.027.981.940 đồng
7.	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2011 tiếp tục phân phối (88% LN)	12.923.201.530 đồng

Điều 3: Đại hội nhất trí **100%**, thông qua nhiệm vụ-kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2011 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.	Tổng doanh thu	1.199,431 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	40,868 tỷ đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,809 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	36,059 tỷ đồng
5.	Dự kiến chia cổ tức	12 % 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 2011 là *không quá 2% (hai phần trăm) 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 2011, 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 sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty năm 2010 như sau:

6.1 “1. Vốn điều lệ của Công ty là **255.227.670.000 VNĐ** (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **25.522.767** cổ phần với mệnh giá là **10.000 VNĐ/cổ phần**.

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 2011) 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 2011).

Điều 7: Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015), và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015), Đại hội công nhận:

7.1 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2015), gồm:

- Ông BÙI QUANG MÃN	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	102,45%
- Bà NGUYỄN THỊ THU	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	100,3%
- Bà NGUYỄN THỊ VIỆT ANH	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	96,77%
- Ông VÕ NGUYỄN KHÔI	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	97,41%
- Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	96,36%
- Ông HUỖNH ANH TÙNG	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	96,37%
- Bà BÙI THỊ KIM LOAN	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	96,34%.

7.2 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2015), gồm:

- Bà LÊ NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	96,87%
- Bà LÊ THỊ MINH GIANG	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	96,30%.
- Ông PHẠM NHƯ BÁCH	tỷ lệ tín nhiệm đạt:	96,09%

Điều 8: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

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 **09/04/2011**.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2010
Chủ tọa đoàn**

(Đã ký)

Bùi Quang Mẫn