

Số: 27.13 /NQ-VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
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 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 các tờ trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 29/06/2013 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: 156 cổ đông tham dự, tương ứng: 17.235.989 cổ phần có quyền biểu quyết, chiến tỷ lệ: 6,74% 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 2012 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 nhiệm kỳ III (2011-2015);

(2) Phương án của Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức mới cho dự án “ Nhà máy in Viễn Đông” tại Tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

a. Thành lập công ty TNHH MTV Bình Dương Viễn Đông do công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông góp 100% vốn điều lệ bằng tài sản và bằng giá trị của dự án “ Nhà máy in Viễn Đông” tại tỉnh Bình Dương;

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đối tác phù hợp để liên doanh, liên kết, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH MTV Bình Dương Viễn Đông nhằm phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối với tỉ lệ vốn góp trong các trường hợp nêu trên.

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm thực hiện các mục tiêu nêu trên.

(3) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

(4) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2012, theo đó:

1.	Tổng doanh thu	621,532 tỷ đồng
2.	Tổng chi phí	644,052 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận năm 2012	-22,520 tỷ đồng
4.	Thuế TNDN phải nộp	1,766 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận sau thuế	-24,286 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội nhất trí ...100...%, thông qua nhiệm vụ-kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.	Tổng doanh thu	793,997 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	10,791 tỷ đồng
3.	Dự kiến chia cổ tức	 % /vốn điều lệ

Điều 3: Đại hội thống nhất ...100...%, thông qua Phương án/xử lý phân phối lợi nhuận của năm 2012 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đồng ý thống nhất không chia cổ tức của năm tài chính 2012.

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 2013.

- 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 2013, 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 bổ sung Điều lệ Công ty năm 2012 căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

7.1 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.

7.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2013.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2012

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Quang Mẫn

