

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Số: 77.17 TB/VID-HĐQT

v/v ngày đăng ký cuối cùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Tên giao dịch: *Vien Dong Investment Development Trading Corporation*

Trụ sở chính: 129 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38428633

Fax: 08.38425880

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông*

Mã chứng khoán: VID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2017

(ghi rõ ngày đăng ký cuối cùng phải là ngày làm việc)

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu;

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (mười phần trăm)

(01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)



- Thời gian thực hiện: Ngày 25/10/2017.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền tại công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Địa chỉ: 129 Âu Cơ (số cũ), Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Kể từ ngày 25/10/2017 trong giờ làm việc hàng tuần.

(Lưu ý: Đề nghị xuất trình chứng minh nhân dân).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

129 Âu Cơ (số cũ), Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: bachpn@vidon.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên

- Sở GD&ĐT TP.HCM

- Lưu VP; Ban QH&ĐT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Quang Mẫn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 34.17 NQ/VID-ĐHĐCĐ

- Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 75.17 NQ/VID-HĐQT

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

Số: 75.17NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
v/v Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (2014) và Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2016);
- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 12/09/2017 v/v Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu;
- Xét Báo cáo tài chính bán niên 2017 của Công ty mẹ và Hợp nhất được soát xét bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền trong năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu của công ty, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (mười phần trăm) / cổ phiếu - bằng tiền mặt
(01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/10/2017
- Thời gian thực hiện: Ngày 25/10/2017

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

Bùi Quang Mẫn

377
IG
PH
HAT
NG
Đ
PH



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~24.17~~ NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2016;
- 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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty 129 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, 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 trên cơ sở các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; theo đó:

Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2016.

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>BCTC Công ty mẹ</i>	<i>BCTC Hợp nhất</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	65,335 tỷ đồng	87,537 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	5,349 tỷ đồng	20,363 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,418 tỷ đồng	16,591 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	173 đồng/CP	650 đồng/CP

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính 2017 (Các chỉ tiêu chủ yếu) và Mục tiêu đầu tư phát triển trong năm 2017 như sau.

2.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017.

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>BCTC Hợp nhất</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	330,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	120,000 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	96,000 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.000 đồng/CP
5. Dự kiến chia cổ tức	15% - 20%

536
TỶ
N
TRIE
MAI
NG
Ổ CH

2.2. Mục tiêu đầu tư phát triển năm 2017.

- Soát xét thoái toàn bộ phần vốn đầu tư (~34.9%) tại Công ty TNHH Bao bì MM-Vidon, và phần vốn còn lại tại Công ty CP Mai Lan.
- Đầu tư bổ sung vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.
- Giảm tối đa nợ vay ngân hàng nhằm tiết giảm chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động đầu tư – thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả, và đầu tư thêm vào các lĩnh vực có tiềm năng mang lại hiệu quả cao.
- Lựa chọn đối tác, ngành nghề kinh doanh phù hợp nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về mặt bằng tại 129 Âu Cơ, phường 14, Tân Bình, TP.HCM.

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, tóm tắt như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (*)	4,418 triệu đồng
2	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi = 5% (*)	221 triệu đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối, tạm thời giữ lại và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty	19,864 triệu đồng

Điều 4: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu, mức tạm ứng cổ tức ít nhất 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức trong khoảng từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2017.

Điều 5: Đại hội chấp thuận **100%**, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 *tối đa không quá 3% (ba phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.*

Điều 6: Đại hội chấp thuận **100%**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, bảo đảm phù hợp các tiêu chí chủ yếu sau đây:

- Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017 cho các công ty niêm yết;
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường;

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- 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 26 tháng 04 năm 2017. *TH*

