

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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;

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2018, vào lúc 08 giờ 30 tại Hội trường Công ty 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

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 tham dự họp Đại hội là 21.668.655 CP, so với tổng số cổ phần (có quyền) biểu quyết của công ty là 25.522.767 CP, đạt tỷ lệ 84,9%.
 - Theo khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông năm 2016: *Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền 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 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 Bùi Quang Minh	Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên Ban kiểm soát
(2) Thư ký đoàn	
- Bà Mai Thị Trúc Giang	Cổ đông
- Bà Nguyễn Lý Thu Hiền	Cổ đông
(3) Ban kiểm phiếu	
- Ông Châu Minh Thiện	Trưởng phòng R&D, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu	Cổ đông, Thành viên

II. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017, KẾ HOẠCH NĂM 2018, 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 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018
3. Tổng giám đốc	Báo cáo của Tổng giám đốc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
4. Trưởng Ban kiểm soát	Báo cáo của Ban kiểm soát: Kết quả thẩm định về kinh doanh-tài chính năm 2017, Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018
5. Chủ tịch đoàn	Báo cáo Đại hội tại các Tờ trình về việc: - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2018 - Sửa đổi Điều lệ công ty - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Bổ sung ngành nghề kinh doanh - Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT
6. Ban bầu cử/Cổ đông (Giải lao)	Bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
7. Chủ tịch đoàn	Điều hành thảo luận; biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình; công bố kết quả bầu cử TV độc lập HĐQT
8. Thư ký đoàn	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
9. Chủ tịch HĐQT	Phát biểu bế mạc Đại hội

III. THẢO LUẬN & 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, 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 trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; theo đó thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2017:

<i>Chỉ tiêu (tỷ đồng)</i>	<i>BCTC Hợp nhất</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	766,148
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	144,819
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	116,777
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	4.258

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2018 và dự báo 2019-2020 (báo cáo hợp nhất của công ty) như sau.

<i>Chỉ tiêu (tỷ đồng)</i>	<i>Năm 2018</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2020</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	780	897	1.030
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN			
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	46	51
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	1.500	1.800	2.000

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Kết quả thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền và Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017, tóm tắt như sau.

3.1. Kết quả thực hiện chi trả/tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2017:

- Đã chi trả/tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10%
- Tổng số tiền cổ tức đã chi trả/tạm ứng: 25.522.767.000 đồng

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:

	<i>ĐVT: tỷ đồng</i>
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	115,628
2. Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
3. Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	0,500
Trích trả cổ tức với tổng mức là 20%:	
4. (i) Đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt	25,523
(ii) Chi trả tiếp 10% bằng cổ phiếu	25,523
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2016	19,864
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN tạm thời giữ lại, bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty năm 2018	83,946

Điều 4: Đại hội chấp thuận **100%**, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018 như sau:

Tối đa 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 thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, phù hợp tiêu chí:

- 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 2018 cho các công ty niêm yết.
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
- Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.

Điều 6: Đại hội biểu quyết chấp thuận **100%** hiệu lực toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi năm 2018; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty ký và ban hành Điều lệ này.

Điều 7: Đại hội biểu quyết chấp thuận **100%** hiệu lực toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2018; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty ký và ban hành Quy chế này.

Điều 8: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh và thực hiện thủ tục thay đổi/bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của công ty.

8.1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh của công ty.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Tổ chức sự kiện)	8230
2	Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, các công trình khác Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8129 8130
3	Hoạt động của các cơ sở thể thao Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu	9311 9329
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Dịch vụ phục vụ đồ uống	5610 5630

8.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện thủ tục thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, phù hợp với Điều lệ công ty và luật định hiện hành.

Điều 9: Đại hội thống nhất **100%**, chấp thuận cho ông Bùi Quang Minh, thành viên HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời Đại hội thống nhất **100%**, thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT công ty; công nhận kết quả bầu cử và ứng viên trúng cử thành viên độc lập HĐQT của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ 2016-2020 như sau.

<i>Thành viên độc lập 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>
Bà PHẠM THỊ NHƯ NGỌC	21.686.340	99,99%

Điều 10: Đại hội thống nhất **100%** thông qua chủ trương xây dựng trường học tại 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP HCM khi có đủ điều kiện, và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- 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 15 tháng 06 năm 2018.

Biên bản này lập tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

Mai Thị Trúc Giang

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



Bùi Quang Mẫn

