

Số:..... NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
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;
- 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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức vào ngày 15 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường Công ty 806 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 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	116,778
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
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:

ĐVT: triệu đồng

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	500
4.	Trích trả cổ tức với tổng mức là 20%: (i) Đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt; (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	109,469

Điều 4: Đại hội chấp thuận **100%**, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 và năm 2018 như sau.

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2017:

Đã trích trong năm 2017: 432 triệu đồng

4.2. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2018:

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	8129
	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

3	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu	9329
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
	Dịch vụ phục vụ đồ uống	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 (các) thành viên HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân, gồm có:

- Ông BÙI QUANG MINH

Đồng thời Đại hội thống nhất **100%**, thông qua việc bầu cử bổ sung (các) 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>
1. Bà PHẠM THỊ NHƯ NGỌC		

Điều 10: 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.

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

Bùi Quang Mẫn