

Số: 58.18 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm tài chính 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ngày 15/06/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 12/10/2018 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm tài chính 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty quyết định phê duyệt và triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm tài chính 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (gọi tắt sau đây là Phương án).

Điều 2: Tóm tắt một số điểm trọng yếu của Phương án.

• Tỷ lệ chia cổ tức:	10% (Mười phần trăm); Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
• Hình thức:	Bảng cổ phiếu
• Đối tượng:	Cổ đông hiện hữu
• Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
• Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong quý 4/2018; và sau khi được UBCKNN chấp thuận
• Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân - nếu có) sẽ được hủy bỏ.
• Lưu ký và Niêm yết:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo luật định hiện hành.



Toàn bộ nội dung của Phương án được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm phối hợp triển khai Phương án này nhằm bảo đảm lợi ích cổ đông và doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với Điều lệ công ty, các thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Mẫn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
NĂM TÀI CHÍNH 2017**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 58.18 NQ/VID-HĐQT ngày 15/10/2018 của HĐQT công ty)

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, quy định tại Điều 3: Kết quả thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền và Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 12/10/2018 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017;

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tóm tắt như sau:

1. Tên chứng khoán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
2. Mã chứng khoán	VID
3. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	25.522.767 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền “nhận cổ tức bằng cổ phiếu”.
9. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	10% (Mười phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức	2.552.276 cổ phiếu (Hai triệu, năm trăm năm mươi hai ngàn, hai trăm bảy mươi sáu cổ phiếu)

11. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	25.522.760.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	280.750.430.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng)
13. Nguồn vốn thực hiện	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
14. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong quý 4/2018; và sau khi được UBCKNN chấp thuận
	- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại (các) công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. Địa chỉ: 806 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân - nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1234 cổ phiếu. Số cổ phiếu trả cổ tức của Nguyễn Văn A sẽ được nhận, tính theo tỷ lệ phát hành là $1234 \times 10\% = 123,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, cổ đông Nguyễn Văn A thực nhận 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,4) sẽ được hủy bỏ.
16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo luật định hiện hành.
17. Trách nhiệm Hội đồng quản trị	- Bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) để thực hiện phương án phù hợp luật định, và bảo đảm lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp; - Thực hiện, phê duyệt các tài liệu/hồ sơ cần thiết để hoàn tất công việc liên quan đến đợt phát hành, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và giấy chứng nhận doanh nghiệp; - Thực hiện, phê duyệt các tài liệu/hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



18. Trách nhiệm của CBQL và các bộ phận liên quan

- Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát, Ban Quan hệ cổ đông & truyền thông của công ty có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị đầy đủ các tài liệu/hồ sơ, các thủ tục liên quan và yêu cầu về công bố thông tin để thực hiện Phương án này đúng tiến độ, phù hợp với Điều lệ công ty và luật định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Bùi Quang Mẫn

Số...59.18 CV/VID-BTGD
v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

TP.HCM, ngày...15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: vidon@vidon.com.vn Website: www.vidon.com.vn
- Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) xin công bố:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm
tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu, được tóm tắt như sau.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Tỷ lệ chia cổ tức: | 10% (Mười phần trăm); Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức |
| 2. Nguồn vốn: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán |
| 3. Thời gian thực hiện: | Dự kiến trong quý 4/2018;
và sau khi được UBCKNN chấp thuận |

- Nội dung này được đăng tải trên website công ty: www.vidon.com.vn
- Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58.18/NQ/VID-HĐQT & Phương án

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên, VSD-HCM
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Minh