

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022)*

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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: 806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880

**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 Cổ phần 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: 08/09/2023
(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)*

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022 .

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

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022 cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Ngày thanh toán : 22/09/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông – Địa chỉ : 806 Âu Cơ , Phường 14 , Q Tân Bình , TP.HCM bắt đầu từ ngày **22/09/2023**.

Lưu ý: Trong giờ làm việc hàng tuần; Xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, và Giấy ủy quyền hợp lệ (đại diện tổ chức, nếu có).

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):

806 Âu Cơ, Phường 14, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hunghtv1971@gmail.com

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

- SSC, HOSE

- Lưu VP; Ban QHCD&TT

**Người đại diện pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Quang Khoa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01.23 NQ/VID-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

- Nghị quyết số 06.23 NQ/VID-HĐQT ngày 21/08/2023 của Hội đồng quản trị;



Số **01.23** NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 và Luật Chứng khoán Việt Nam năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 408.360.690.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 34.855.037 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát . Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2022 như sau:

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện năm 2022</i>
1. Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.413
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	59
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	49

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 như sau : ĐVT : đồng

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (*)	9.909.535.327
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021</i>	19.764.237.739
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022</i>	29.673.773.066
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi	2% x (*) 198.190.706
5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 5% bằng tiền	20.418.034.500
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối <i>lũy kế tính đến ngày 31/12/2022</i>	9.057.547.860

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau :

4.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55 tỷ đồng

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Cổ tức năm 2023 : 12% trở lên/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT , BKS và Ban TGD : 1.752.000.000 đồng/năm

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế

Điều 5: Đại hội thống nhất 100%, phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và lương thưởng Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5.1 Thực hiện trong năm 2022.

- Thù lao và thưởng Hội đồng quản trị trong năm 2022 là 660.000.000 đồng, trong đó :

Chủ tịch HĐQT : 380.000.000 đồng

Phó CT HĐQT : 120.000.000 đồng

Các Thành viên HĐQT : 160.000.000 đồng

- Thù lao và thưởng Ban kiểm soát trong năm 2022 là 132.000.000 đồng, trong đó :

Trưởng ban : 60.000.000 đồng

Các Thành viên BKS : 72.000.000 đồng

- Lương và thưởng Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 832.725.974 đồng trong đó :

Tổng giám đốc : 515.656.152 đồng

Các Phó TGD : 317.069.822 đồng

5.2 Kế hoạch cho năm 2023.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2023:

Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu/tháng

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10 triệu/tháng

Các Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu/tháng

Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu/tháng

Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu/tháng

- Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 :

Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng

Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng

Điều 6: Đại hội thống nhất 100%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty như sau.

6.1 Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.

- 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 2023 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.

6.2 Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
- Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

- 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 đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2023.

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



Bùi Quang Khoa



Số: 06.23 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v : Triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt – năm tài chính 2022

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số : 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 , ngày 20/04/2023 ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 21/08/2023 về việc triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt – năm tài chính 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Điều 2 : Nội dung triển khai .

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ chi trả: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
 - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
 - Ngày thanh toán: 22/09/2023
 - Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông – Địa chỉ : 806 Âu Cơ , Phường 14 , Q Tân Bình , TP.HCM vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/09/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.



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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Khoa

77536-C.T.C.P.
TY
HẠN
ÁT TRIỂN
B MẠI
ÔNG
HỒ CHÍ MINH