

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận
cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2023)*

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam
- 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 Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam ,
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM , Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 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: 06/08/2024
(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 2023 .

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

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2023 cho cổ đông hiện hữu:

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

- Ngày thanh toán : 20/08/2024

- 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 **20/08/2024**.

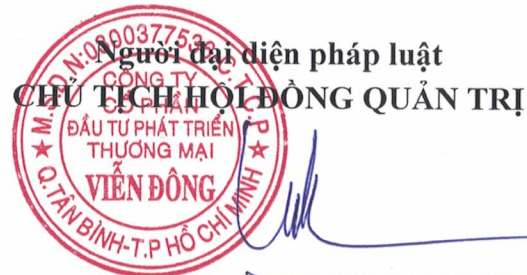
Lưu ý: Trong giờ làm việc hàng tuần; Xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, và Giấy ủy quyền hợp lệ (đại diện tổ chức, nếu có).

Đề nghị Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử

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 Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam . 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



Bùi Quang Khoa

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01.24 NQ/VID-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Nghị quyết số **05.24** NQ/VID-HĐQT ngày **19/07/2024** của Hội đồng quản trị;



Số 01.44 NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2020) và Luật Chứng khoán Việt Nam (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 2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2024 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 37 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 34.525.840 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,54 % 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 2023 như sau:

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập	tỷ đồng	1.354
2. Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	45
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	38

Điều 2: Đại hội thống nhất 100 %, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 3: Đại hội thống nhất 100 %, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau :

	ĐVT: đồng
1 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (*)	12.423.317.309
2 Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022	9.057.547.860
3 Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023	21.480.865.169
4 Trích trả cổ tức tỉ lệ 5% bằng tiền mặt	20.418.034.500
5 Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023	1.062.830.669

Điều 4: Đại hội thống nhất 100 %, thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.160 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Cổ tức năm 2024 : 8% trở lên/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT, BKS và BTGD : 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Thực hiện trong năm 2023.

1. Thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023 : **660.000.000 đồng**

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng
- Phó CT HĐQT : 120.000.000 đồng
- Các Thành viên HĐQT : 180.000.000 đồng

2. Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 : **132.000.000 đồng**

Trong đó :

- Trưởng ban : 60.000.000 đồng
- Các Thành viên BKS : 72.000.000 đồng

3. Lương và thưởng Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 : **916.898.636 đồng**

Trong đó :

- Tổng giám đốc : 601.923.076 đồng
- Phó TGD : 314.975.560 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2024.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2024:

- 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

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024 :

- 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 2024 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.
 - 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 2024 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.
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 2024 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
 - 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 2024 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 25 tháng 04 năm 2024.



Bùi Quang Khoa



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

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

Số: 05.24 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v : Triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt – năm tài chính 2023

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 2024 , ngày 25/04/2024 ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 19 /07/2024 về việc triển khai chi trả cổ tức bằng tiền mặt – năm tài chính 2023 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 2023 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: 06/08/2024
 - Ngày thanh toán: 20/08/2024
 - 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 20/08/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

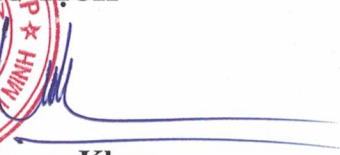


Điều 3: Chủ tịch hội đồng quản trị , Trưởng ban kiểm soát , Tổng giám đốc công ty , chịu trách nhiệm phối hợp triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt – năm tài chính 2023 nhằm bảo đảm lợi ích cổ đông và doanh nghiệp , đồng thời phù hợp với Điều lệ công ty , các thủ tục và qui định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Khoa

