



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 12.21.. CV/VID-HĐQT
v/v Nghị quyết & Biên bản họp ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

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: info@dautuviendong.vn Website: www.dautuviendong.vn
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) đã họp vào ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường công ty, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội đã nhất trí thông qua:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 VIDON CORP. được đăng tải trên website công ty: www.dautuviendong.vn
- *Xin xem toàn văn (các) tài liệu đính kèm.*

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 (CN.HCM)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Mẫn

Số 01.21. NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2020;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban bầu cử & kiểm phiếu đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 308.800.700.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 38 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.358.321 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,83% 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, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của công ty đã được kiểm toán. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2020
1. Tổng doanh thu & thu nhập	tỉ đồng	1.113
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	49
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỉ đồng	40
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	737

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2021 tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau.

Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	tỉ đồng	1.110
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	28
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỉ đồng	25
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	736
5. Cổ tức		10%

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tóm tắt như sau.

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 :

ĐVT: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (*)	34.392.957.181
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019</i>	50.332.681.474
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020</i>	84.725.638.655
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 1% x (*)	343.929.000
5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu	46.320.105.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	38.061.604.655

3.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 :

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2020 là: 308.800.700.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2020 là : 4.632.010 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2020 là: 46.320.100.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 355.120.800.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Mười lăm phần trăm): Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 15\% = 39,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 39 cổ phần, phần lẻ 0,6 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 4: Đại hội thống nhất 100%, phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và lương thưởng của Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4.1. Thực hiện trong năm 2020:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty :

Trong năm 2020 công ty chưa trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc :

Đã trích trong năm 2020 (tính tròn) : 790 triệu đồng, trong đó :

Tổng giám đốc : 32,5 triệu/tháng

Phó Tổng giám đốc : 16,5 triệu/tháng /người

4.2. Kế hoạch cho năm 2021:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2021:

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 2021 :

Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng

Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng

Điều 5: 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 2021 của công ty như sau.

5.1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021.

- 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 2021 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.

5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một công ty kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

Điều 6: Đại hội thống nhất 100% hiệu lực toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi năm 2021 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 ; 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 thống nhất 100% hiệu lực toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi năm 2021; 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% hiệu lực toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát của công ty ký và ban hành Quy chế này.

Điều 9: Đại hội thống nhất 100%, thông qua về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021-2025), công nhận kết quả bầu cử và danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ V (2021-2025) như sau.

<i>Thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ V (2021-2025)</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Ông Bùi Quang Mẫn	28.362.532 cp	100,31%
2. Bà Nguyễn Thị Thu	28.360.978 cp	100,30 %
3. Ông Trần Hoàng Nghĩa	28.201.917 cp	99,74 %
4. Ông Bùi Quang Khoa	28.202.926 cp	99,75 %
5. Bà Phạm Thị Như Ngọc	28.201.427 cp	99,74 %

<i>Thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ V (2021-2025)</i>	<i>Số CP được bầu</i>	<i>Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết</i>
1. Bà Lê Thị Minh Giang	28.274.921 cp	100 %
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy	28.264.090 cp	99,96 %
3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến	28.264.090 cp	99,96 %

Điều 10: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 23 tháng 04 năm 2021.

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



Bùi Quang Mẫn

Số .01.21

BB/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. **Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
Trụ sở chính : 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp : 0300377536.
2. **Thời gian** : 9 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2021.
3. **Địa điểm** : Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
4. **Thành phần tham dự:**
 - Hội đồng quản trị công ty.
 - Ban Kiểm soát công ty.
 - Ban Tổng giám đốc công ty.
 - Và tại thời điểm 9 giờ ngày 23 tháng 04 năm 2021, có 36 Cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 28.273.422 cổ phần chiếm 91,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. (Tại thời điểm ngày 23 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 30.880.070 cổ phần)
 - Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 28.273.422 cổ phần .

B. Nội dung Đại hội.

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà: Lê Thị Minh Giang thay mặt Ban kiểm soát thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông .
Đến 9 giờ 30 ngày 23/04/2021, tổng số cổ đông dự họp là: 38 cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 28.358.321 cổ phần, chiếm 91,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

II. Giới thiệu chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu và Chương trình của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội :
 - Ông Bùi Quang Mẫn – Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty CPĐT PTTM Viễn Đông.
 - Ông Bùi Quang Minh – Tổng giám đốc Công Ty CPĐT PTTM Viễn Đông.
 - Bà Phạm Thị Như Ngọc - Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty CPĐT PTTM Viễn Đông.
2. Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Thư ký đoàn :
 - Bà Mai Thị Trúc Giang – Cổ đông /CBQL.
 - Bà Lý Thị Ngọc Châu – Cổ đông /CBQL.
3. Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu các Ban bầu cử và kiểm phiếu :
 - Ông Nguyễn Minh Hùng – Cổ đông / CBQL.
 - Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Cổ đông / CBQL.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban bầu cử và kiểm phiếu.

4. Ông Nguyễn Ngọc Cường trình bày chương trình đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban bầu cử và kiểm phiếu và chương trình đại hội như sau :

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban bầu cử và kiểm phiếu	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Chương trình Đại hội	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban bầu cử và kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

III. Trình bày nội dung báo cáo:

1. Ông Bùi Quang Mẫn – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2021. Đồng thời trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) . Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 và nhiệm kỳ V (2021 -2025).

2. Ông Bùi Quang Minh – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

3. Bà Lê Thị Minh Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định về tình hình kinh doanh và tài chính năm 2020 của công ty, hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ IV (2016-2020) và phương hướng hoạt động BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) .

IV. Trình bày các tờ trình

Bà Phạm Thị Như Ngọc - Thành viên độc lập HĐQT trình bày nội dung các tờ trình :

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
- Tổng mức thù lao HĐQT , Ban kiểm soát và Ban TGD năm 2021.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2021.

Ông Nguyễn Minh Hùng – Phụ trách quản trị công ty trình bày nội dung các tờ trình :

- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các báo cáo và tờ trình:

Ý kiến đóng góp cổ đông :

1. Cổ đông đề nghị đại hội xem xét biểu quyết mức chia cổ tức 15% tách thành 5% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, ý kiến này đã được chủ tọa đoàn phân tích về giá cổ phiếu và tình hình thanh khoản của thị trường đang rất tốt , nên chia bằng cổ phiếu có lợi hơn cho cổ đông.

2. Cổ đông đề nghị chủ tọa đoàn giải thích vì sao công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 giảm so với kết quả thực hiện năm 2020 mặc dù tình hình kinh doanh năm 2020 vừa qua đánh giá rất khó khăn. Ý kiến này đã được chủ tọa đoàn giải thích do xuất phát từ quan điểm thận trọng khi tính toán chỉ tiêu trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp ít nhất trong năm 2021.
3. Cổ đông muốn biết năm 2021 công ty có kế hoạch tăng tỉ lệ đầu tư vào hệ thống trường Việt Mỹ. Về vấn đề này HĐQT hệ thống Việt Mỹ đang xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ do hiện nay rất thấp chưa tương xứng với qui mô của trường, và Công ty CP ĐT PTTM Viễn Đông hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này nhưng việc tăng thêm tỉ lệ sở hữu còn tùy thuộc phương án phát hành cụ thể của trường.
4. Cổ đông đề nghị công ty xem xét có chính sách ưu đãi học phí cho con em của cổ đông công ty CP ĐT PTTM Viễn Đông. Đề nghị này của cổ đông trong thời điểm này chưa phù hợp bởi cơ sở vật chất hiện tại của trường không đủ đáp ứng trong khi số lượng cổ đông rất lớn và luôn thay đổi, mặt khác như vậy không đảm bảo tính công bằng giữa các cổ đông với nhau.
5. Cổ đông đề nghị chủ tọa đoàn cho biết kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty Cp Giấy Toàn Lực và hệ thống trường Việt Mỹ. Do thời gian có hạn, chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông có thể xem thông tin trên website, hoặc sau đại hội có thể liên hệ ban kiểm soát để được cung cấp số liệu.
6. Cổ đông đề nghị đại hội xem xét biểu quyết mua lại cổ phiếu quỹ, sau đó tìm cơ hội bán lại cho nhà đầu tư chiến lược, không nên chia cổ tức bằng tiền thời điểm này để tăng giá trị cho cổ phiếu.
7. Cổ đông muốn biết tiến độ triển khai dự án xây dựng trường học tại 806 Âu Cơ – Tân Bình đến đâu và khi nào hoàn thành. Do thủ tục về xin cấp phép xây dựng mất nhiều thời gian, dự kiến hoàn tất hồ sơ trong quý 3/2021 và có thể khởi công xây dựng vào năm 2022.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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 riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2021 tại báo cáo hợp nhất của công ty	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
3	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
4	Biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện năm 2020 và phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty năm 2021	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

5	Biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
6	Biểu quyết thông qua hiệu lực toàn văn Điều lệ công ty sửa đổi năm 2021 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 . Giao cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật ký và ban hành điều lệ này	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
7	Biểu quyết thông qua hiệu lực toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi năm 2021 . Giao cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật ký và ban hành quy chế này	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
8	Biểu quyết thông qua hiệu lực toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 . Giao cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát ký và ban hành quy chế này	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

VII. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

- Ông Nguyễn Minh Hùng trình bày Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau :

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành như nêu trên, Đại hội đã thông qua toàn văn Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

- Ông Nguyễn Minh Hùng trình bày thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác bầu cử. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau :

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thê lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành như nêu trên, Đại hội đã thông qua Thê lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

4. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

VIII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Minh Hùng công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025)

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp
1	Ông Bùi Quang Mẫn	28.362.532 cp	100,31 %
2	Bà Nguyễn Thị Thu	28.360.978 cp	100,30 %
3	Ông Trần Hoàng Nghĩa	28.201.917cp	99,74 %
4	Ông Bùi Quang Khoa	28.202.926 cp	99,75 %
5	Bà Phạm Thị Như Ngọc	28.201.427 cp	99,74 %

Như vậy, với kết quả bầu như trên, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025) bao gồm các Ông /Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Quang Mẫn
2. Bà Nguyễn Thị Thu
3. Ông Trần Hoàng Nghĩa
4. Ông Bùi Quang Khoa
5. Bà Phạm Thị Như Ngọc

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp
1	Bà Lê Thị Minh Giang	28.274.921 cp	100 %
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	28.264.090 cp	99,96 %
3	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	28.264.090 cp	99,96 %

Như vậy, với kết quả bầu như trên, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025) bao gồm các Bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Minh Giang
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy

3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến

IX. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Bà Lý Thị Ngọc Châu thay mặt thư ký đoàn trình bày trước đại hội nội dung dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của biên bản và nghị quyết Đại hội bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2021	28.358.321 cp	28.358.321 cp	0 cp	28.358.321 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại đại hội, biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông đã được biểu quyết thông qua.

X. Ông Bùi Quang Mẫn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông bế mạc vào hồi 12 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2021.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Lý Thị Ngọc Châu

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Mẫn