

Số : 06.22 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức - năm tài chính 2021

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 ;
- Nghị quyết số 02.22 NQ/VID-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Điều 3 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 và Điều 4 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021) ;
- Nghị quyết số 05.22 NQ/VID-HĐQT ngày 24/05/2022 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm tài chính 2021;
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 04.22 BC/VID-HĐQT ngày 24/05/2022 của Hội đồng quản trị;
- Công văn số 3490/UBCK-QLCB ngày 08/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VID;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/06/2022 v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm tài chính 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức - năm tài chính 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, chi tiết như sau.

• Tỷ lệ chia cổ tức:	15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
• Hình thức:	Bằng cổ phiếu
• Đối tượng:	Cổ đông hiện hữu
• Nguồn vốn:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
• Ngày đăng ký cuối cùng:	06/07/2022
• Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 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.



Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng nội dung của nghị quyết, bảo đảm phù hợp với Điều lệ công ty, các thủ tục liên quan và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD-HCM
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

