



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: 03.20 QĐ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức – năm tài chính 2019

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 26/06/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 28/07/2020 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức – năm tài chính 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

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 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (gọi tắt sau đây là phương án) :

Điều 2 : Nội dung phương án .

- 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 số cổ phiếu đã phát hành: 28.073.939 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu không trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm ba mươi chín cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.073.939 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu không trăm bảy mươi ba ngàn chín trăm ba mươi chín cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2019 là: 280.739.390.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019 là: 2.807.393 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2019 là: 28.073.930.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 308.813.320.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Mười phần trăm): Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 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 2019 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 $264 \times 10\% = 26,4$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán
- Thời điểm phát hành: Dự kiến cuối quý III và đầu quý IV/2020; Sau khi được UBCKNN chấp thuận.

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 qui định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

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



[Handwritten signature]
Bùi Quang Mẫn



TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2019

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03.20 NQ/VID- HĐQT ngày 29/07/2020 của HĐQT)

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, quy định tại Điều 3: thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 ;
- Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TPHCM ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/07/2020 v/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2019;

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2019 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	28.073.939 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 2019
8. 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 (VSD) cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành .
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	2.807.393 cổ phiếu (Hai triệu tám trăm lẻ bảy ngàn ba trăm chín mươi ba cổ phiếu)
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	28.073.930.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ không trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)
12. Tổng điều lệ dự kiến sau phát hành	308.813.320.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ tám tỷ tám trăm mười ba triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng)
13. Nguồn vốn thực hiện	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được iểm toán
14. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong quý III và đầu quý IV/2020; 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 không 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	Cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 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 $264 \times 10\% = 26,4$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 26 cổ phần, phần lẻ 0,4 cổ phần 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.



Handwritten signature in blue ink.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Bùi Quang Mẫn