



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 : 04.20 NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức - năm tài chính 2019

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 (2018);
- Nghị quyết số 01.20 NQ/VID-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (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);
- Nghị quyết số 03.20 QĐ/VID-HĐQT ngày 29/07/2020 của Hội đồng quản trị v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm tài chính 2019;
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 05.20 BC/VID-HĐQT ngày 29/07/2020 của Hội đồng quản trị;
- Công văn số 5269/UBCK-QLCB ngày 27/08/2020 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 31/08/2020 v/v Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm tài chính 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức - năm tài chính 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, chi tiết như sau.

• Tỷ lệ chia cổ tức:	10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 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 2019 đã được kiểm toán
• Ngày đăng ký cuối cùng:	15/09/2020
• 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.

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

