



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM
Tel: 08.38428633 - Fax: 08.38425880

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

Số: 08.15 NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2005) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2006);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2014);
- Căn cứ các văn kiện Đại hội do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đệ trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức vào ngày 20 tháng 06 năm 2015 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, Quận 11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 255.227.670.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Tổng kết hoạt động năm 2014, Định hướng hoạt động năm 2015; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định Tình hình sản xuất kinh doanh và Tài chính năm 2014; theo đó:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2014:

1. Tổng doanh thu	157,778 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	8,198 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	8,190 tỷ đồng

1.2. Đầu tư tài chính dài hạn 2014:

1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	246,712 tỷ đồng
--	-----------------

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu	150,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	28,000 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	25,000 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	980 đồng

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014, và Dự kiến chia cổ tức (đợt 1) năm tài chính 2015 cho cổ đông hiện hữu, tóm tắt như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014.

	ĐVT: đồng
✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014:	8,190,400,319
✓ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013: (chưa phân phối, tính đến ngày 31/12/2013)	1,257,830,747
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối còn lại (A): (lũy kế tính đến ngày 31/12/2014)	9,448,231,066
✓ Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% (A)	466,122,403
✓ Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 5% (A)	466,122,403
✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN sẽ được giữ lại chờ phân phối trong năm tài chính 2015	8,390,203,260

3.2. Dự kiến chia cổ tức (đợt 1) năm tài chính 2015 cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lập phương án chia cổ tức (đợt 1) năm tài chính 2015 cho cổ đông hiện hữu, theo một phương thức thích hợp (bao gồm tỷ lệ chia, hình thức bằng tiền mặt hay/và bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện...), bảo đảm lợi ích của các cổ đông, mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2011-2015, đồng thời phù hợp với Điều lệ công ty và quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Đại hội chấp thuận 100%, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2015 là không quá 3% (ba phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.

Điều 5: Đại hội chấp thuận 100%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp nhận thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

Điều 6: Đại hội chấp thuận 100%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty, được cập nhật như sau.

6.1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty tuân theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 chấp thuận.

6.2. Thời gian thực hiện (tiếp tục): kể từ tháng 6/2015.

6.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty tại thời điểm phù hợp, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho cổ đông và doanh nghiệp.

6.4. Giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục theo luật định hiện hành để hoàn tất việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Điều 7: Đại hội chấp thuận 100%, thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty bổ sung, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.



Trong thời gian chờ Đại hội chính thức thông qua Điều lệ mới, hoạt động của công ty sẽ được điều chỉnh theo Khoản 2, Điều 51, Điều lệ (năm 2014) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Điều 8: Đại hội chấp thuận 100%, thông qua:

8.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhiệm kỳ 2011-2015 đối với ông HUỖNH ANH TÙNG, theo nguyện vọng cá nhân, chính thức kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2015.

8.2. Đại hội đã thống nhất bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

Kết quả, Ông BÙI QUANG MINH, với số phiếu được bầu tín nhiệm là: 18.489.925 CP, đạt tỷ lệ 99.29% tổng số CP có quyền biểu quyết, đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2015.

Như vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm có bốn người tiếp tục thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ duy trì hoạt động quản trị công ty, bảo đảm phù hợp luật định hiện hành, Điều lệ công ty, và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ban hành.

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

- 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 có hiệu quả cao nhất, đúng nội dung Nghị quyết.
- Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
CHỦ TỌA ĐOÀN – CHỦ TỊCH HĐQT**



Bui Quang Mẫn