



**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

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2015



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
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);

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2015, vào lúc 08 giờ 30 tại Hội trường Trường Việt Mỹ Quận 11, TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Tóm tắt về thủ tục, trình tự và kết quả của Đại hội như sau:

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (và người được ủy quyền) tham dự Đại hội là 18.621.527 CP, so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 25.522.767 CP, đạt tỷ lệ **72.96%**.
 - Theo khoản 1, điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông tham dự với tỷ lệ trên 65%, thì điều kiện thủ tục tiến hành Đại hội hôm nay là hợp lệ.
3. Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội và danh sách dự kiến các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu. Đại hội đã thống nhất danh sách và biểu quyết đồng ý **100%** các thành viên sau đây tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu:

(1) Chủ tọa đoàn	
- Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hoàng Nghĩa	Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Như Bách	TB. Quan hệ cổ đông & TT
(2) Thư ký đoàn	
- Ông Lê Văn Dũng	Cổ đông
- Bà Nguyễn Lý Thu Hiền	Cổ đông
(3) Ban Kiểm phiếu	
- Ông Nguyễn Minh Hùng	TP. Kinh doanh Thương mại, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu	Cổ đông, Thành viên
- Ông Huỳnh Hà	Cổ đông, Thành viên



II. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014, THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1.	Chủ tịch HĐQT	Phát biểu khai mạc Đại hội.
2.	Chủ tịch HĐQT	Báo cáo của Hội đồng quản trị: Tổng kết hoạt động năm 2014, Định hướng hoạt động năm 2015.
3.	Tổng Giám đốc	Báo cáo của Tổng Giám đốc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2015.
4.	Trưởng ban kiểm soát	Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả thẩm định Tình hình sản xuất kinh doanh và Tài chính năm 2014.
5.	Chủ tịch đoàn	Báo cáo Đại hội tại các Tờ trình:
		- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, Dự kiến chia cổ tức (đợt 1) năm 2015.
		- Tổng mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.
		- Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
		- Ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
		- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.
		- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, đề cử bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
6.	Chủ tịch đoàn	Điều hành việc thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
7.	Trưởng ban BC&KP	- Thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung TV.HQQT - Cổ đông tiến hành bầu cử - Công bố kết quả bầu cử
8.	Thư ký đoàn	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
9.	Chủ tịch HĐQT	Phát biểu bế mạc Đại hội.

3775
NG TY
PHẨM
PHÁT T
ĐNG MI
ĐỒN
T.P HỒ

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu Đại hội, các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

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	250,000 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	32,100 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế	25,038 tỷ đồng

1.2. Đầu tư tài chính dài hạn 2014:

246,712 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2014 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.

	<i>ĐVT: đồng</i>
✓ 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)	9,322,448,066
✓ 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 và 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 và 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 2014 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 2014, 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 Cổ phần 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 Cổ phần 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.

Biên bản này làm tại Hội trường Trường Việt Mỹ, được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và được Đại hội biểu quyết thông qua **100%**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông bế mạc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Lê Văn Dũng

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



Bùi Quang Mẫn