



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

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

Số 55.1.1. / CV/VID-BTGĐ
v/v Nghị quyết & Biên bản họp ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Mã chứng khoán: VID
- Địa chỉ trụ sở chính: 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38428633 Fax: 08.38425880
- E-mail: vidon@vidon.com.vn Website: www.vidon.com.vn
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) đã họp vào ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường công ty, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội đã nhất trí thông qua:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 VIDON CORP. được đăng tải trên website công ty: www.vidon.com.vn.

- Xin xem toàn văn (các) tài liệu đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Minh



Số: ~~34.17~~ NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 2016;
- 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 đề trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty 129 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, 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, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát trên cơ sở các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; theo đó:

Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2016.

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>BCTC Công ty mẹ</i>	<i>BCTC Hợp nhất</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	65,335 tỷ đồng	87,537 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	5,349 tỷ đồng	20,363 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,418 tỷ đồng	16,591 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	173 đồng/CP	650 đồng/CP

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính 2017 (Các chỉ tiêu chủ yếu) và Mục tiêu đầu tư phát triển trong năm 2017 như sau.

2.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017.

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>BCTC Hợp nhất</i>
1. Tổng doanh thu & thu nhập	330,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	120,000 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	96,000 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.000 đồng/CP
5. Dự kiến chia cổ tức	15% - 20%

2.2. Mục tiêu đầu tư phát triển năm 2017.

- Soát xét thoái toàn bộ phần vốn đầu tư (~34.9%) tại Công ty TNHH Bao bì MM-Vidon, và phần vốn còn lại tại Công ty CP Mai Lan.
- Đầu tư bổ sung vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.
- Giảm tối đa nợ vay ngân hàng nhằm tiết giảm chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động đầu tư – thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả, và đầu tư thêm vào các lĩnh vực có tiềm năng mang lại hiệu quả cao.
- Lựa chọn đối tác, ngành nghề kinh doanh phù hợp nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về mặt bằng tại 129 Âu Cơ, phường 14, Tân Bình, TP.HCM.

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, tóm tắt như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (*)	4,418 triệu đồng
2	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi = 5% (*)	221 triệu đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối, tạm thời giữ lại và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty	19,864 triệu đồng

Điều 4: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu, mức tạm ứng cổ tức ít nhất 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức trong khoảng từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2017.

Điều 5: Đại hội chấp thuận **100%**, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 *tối đa không quá 3% (ba phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.*

Điều 6: Đại hội chấp thuận **100%**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, bảo đảm phù hợp các tiêu chí chủ yếu sau đây:

- Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017 cho các công ty niêm yết;
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường;

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- 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 26 tháng 04 năm 2017. *TQ*

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

Bui Quang Mẫn

Bùi Quang Mẫn



TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 2016;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2017, vào lúc 08 giờ 30 tại Hội trường Công ty 129 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

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

I. THỦ TỤC TIỀN 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 dự họp Đại hội là 20.083.593 CP, so với tổng số cổ phần (có quyền) biểu quyết của công ty là 25.522.767CP, đạt tỷ lệ **78,69 %**.
 - Theo khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (sửa đổi bổ sung năm 2016): *Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết*, như vậy 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 bầu cử và kiểm phiếu.

(1) Chủ tọa đoàn	
- Ông Bùi Quang Mẫn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Quang Minh	Tổng giám đốc
- Ông Võ Trần Quốc	Trưởng ban kiểm soát
(2) Thư ký đoàn	
- Bà Mai Thị Trúc Giang	Cổ đông
- Bà Nguyễn Lý Thu Hiền	Cổ đông
(3) Ban kiểm phiếu	
- Ông Châu Minh Thiện	Trưởng phòng R&D, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu	Cổ đông, Thành viên

II. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017, 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 2016 và Định hướng hoạt động năm 2017
3. Tổng giám đốc	Báo cáo của Tổng giám đốc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017.
4. Trưởng Ban kiểm soát	Báo cáo của Ban kiểm soát: Kết quả thẩm định kinh doanh và tài chính năm 2016, Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và Phương hướng hoạt động trong năm 2017
5. Chủ tịch đoàn	Báo cáo Đại hội tại các Tờ trình về việc: - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 - Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2017
6. Chủ tịch đoàn (Giải lao)	Điều hành việc thảo luận tại Đại hội
7. Chủ tịch đoàn	Tiếp tục điều hành việc thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
8. Thư ký đoàn	Thông qua Nghị quyết Đại hội
9. Chủ tịch HĐQT	Phát biểu bế mạc Đại hội

III. THẢO LUẬN & 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 thảo luận, đóng góp ý kiến, 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, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát trên cơ sở các Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; theo đó:

Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính 2016.

Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1. Tổng doanh thu & thu nhập	65,335 tỷ đồng	87,537 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	5,349 tỷ đồng	20,363 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,418 tỷ đồng	16,591 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	173 đồng/CP	650 đồng/CP

Điều 2: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh-tài chính 2017 (Các chỉ tiêu chủ yếu) và Mục tiêu đầu tư phát triển trong năm 2017 như sau.

2.1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2017.

Chỉ tiêu	BCTC Hợp nhất
1. Tổng doanh thu & thu nhập	330,000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	120,000 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	96,000 tỷ đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.000 đồng/CP
5. Dự kiến chia cổ tức	15% -20%

2.2. Mục tiêu đầu tư phát triển năm 2017.

- Soát xét thoái toàn bộ phần vốn đầu tư (~34.9%) tại Công ty TNHH Bao bì MM-Vidon, và phần vốn còn lại tại Công ty CP Mai Lan.
- Đầu tư bổ sung vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đang có nhiều tiềm năng phát triển, tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định.
- Giảm tối đa nợ vay ngân hàng nhằm tiết giảm chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động đầu tư – thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả, và đầu tư thêm vào các lĩnh vực có tiềm năng mang lại hiệu quả cao.
- Lựa chọn đối tác, ngành nghề kinh doanh phù hợp nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về mặt bằng tại 129 Âu Cơ, phường 14, Tân Bình, TP.HCM.

Điều 3: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, tóm tắt như sau:

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 (*)	4,418 triệu đồng
2 Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi = 5% (*)	221 triệu đồng
3 Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại	19,864 triệu đồng

Điều 4: Đại hội thống nhất **100%**, thông qua việc tạm ứng cổ tức năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu, mức tạm ứng cổ tức ít nhất 10% vốn điều lệ bằng tiền mặt .

Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức trong khoảng từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2017.

Điều 5: Đại hội chấp thuận **100%**, phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 *tối đa không quá 3% (ba phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.*

Điều 6: Đại hội chấp thuận **100%**, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, bảo đảm phù hợp các tiêu chí chủ yếu sau đây:

- Công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2017 cho các công ty niêm yết.
- Chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.
- Thực hiện kiểm toán đúng chuẩn mực, bảo đảm thời hạn công bố thông tin.

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- 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 26 tháng 04 năm 2017.

Biên bản này lập tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông, được công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết thông qua **100%**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Mai Thị Trúc Giang

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



Bùi Quang Mẫn

