



**CÔNG TY 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: 27.13 /NQ-VID-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2013

SỞ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 2566  
Giờ: Ngày 04 tháng 07 năm 13

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

#### 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- 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 các tờ trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 29/06/2013 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ **255.227.670.000 VNĐ**, với số lượng: ...156...cổ đông tham dự, tương ứng: 17.28.909 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 6,7,69% đã thảo luận và thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đại hội thống nhất 100%, thông qua:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 nhiệm kỳ III (2011-2015);
- (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2012, theo đó:

1.	Tổng doanh thu	621,532 tỷ đồng
2.	Tổng chi phí	644,052 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận năm 2012	-22,520 tỷ đồng
4.	Thuế TNDN phải nộp	1,766 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận sau thuế	-24,286 tỷ đồng

**Điều 2:** Đại hội nhất trí 100%, thông qua nhiệm vụ-kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.	Tổng doanh thu	793,997 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	10,791 tỷ đồng
3.	Dự kiến chia cổ tức	..... % /vốn điều lệ



**Điều 3:** Đại hội thống nhất *100%*, thông qua Phương án/xử lý phân phối lợi nhuận của năm 2012 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đồng ý thống nhất không chia cổ tức của năm tài chính 2012.

**Điều 4:** Đại hội nhất trí *100%*, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2013.

- Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

**Điều 5:** Đại hội đồng ý *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 năm 2013, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

**Điều 6:** Đại hội nhất trí *100%*, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2012 căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

**Điều 7:** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

7.1 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 đạt hiệu quả cao nhất, đúng các vấn đề, nội dung của Nghị quyết.

7.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **29/06/2013**.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2012  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Bùi Quang Mẫn**







CÔNG TY 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: 26.13. /BB-VID-DHĐCD

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2013

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2013, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, Phường 10, 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 2012.

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 phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông (và người được ủy quyền) tham dự Đại hội là 17.275.989.....CP, so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 25.552.767...CP, đạt tỷ lệ 67,69%.
  - 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 Bầu cử & Kiểm phiếu.
4. 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 HĐQT                                |
| - Ông Võ Nguyên Khôi          | Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Hoàng Nghĩa        | TV. HĐQT, Giám đốc Điều hành                 |
| - Bà Lê Nguyễn Thị Bích Trang | Trưởng ban Kiểm soát                         |

**(2) Thư ký đoàn**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Lê Văn Dũng       | Giám đốc KTCN |
| - Bà Nguyễn Lý Thu Hiền | CBQL Công ty  |

**(3) Ban Kiểm phiếu**

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Huỳnh Hà          | Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban |
| - Ông Lê Đăng Thi       | CBQL Công ty, Thành viên            |
| - Ông Trương Phan Khiêm | CBQL Công ty, Thành viên            |
| - Ông Nguyễn Minh Hùng  | Cổ đông (Giám sát), Thành viên      |

## II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- 01 Chủ tịch HĐQT Phát biểu khai mạc Đại hội.  
02 Báo cáo Quản trị về tình hình công ty năm 2012  
03 Giám đốc Điều hành Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 & Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2013.  
04 Trưởng ban Kiểm soát Báo cáo Thẩm định tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2012.  
05 Thành viên HĐQT Thông qua các Tờ trình về:  
- Phương án/xử lý phân phối lợi nhuận năm 2012.  
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.  
- Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012.  
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.  
(theo Thông tư 121/2012/TT-BTC)  
06 Chủ tịch đoàn Điều hành việc thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo & Tờ trình.  
07 Thư ký đoàn Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  
08 Chủ tịch HĐQT Phát biểu bế mạc Đại hội.

## 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:

- (1) Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011-2015);
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và nhiệm vụ-kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc;
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2012, theo đó:

1.	Tổng doanh thu	621.532 tỷ đồng
2.	Tổng chi phí	644.052 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận trước thuế	-22.520 tỷ đồng
4.	Thuế TNDN phải nộp	1.766 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận sau thuế	-24.286 tỷ đồng

**(Phần Ghi chú)**



**Điều 2:** Đại hội nhất trí *100%*, thông qua nhiệm vụ-kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.	Tổng doanh thu	793,997 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	10,791 tỷ đồng
3.	Dự kiến chia cổ tức	..... % vốn điều lệ

**(Phần Ghi chú)**

**Điều 3:** Đại hội thống nhất *100%*, thông qua Phương án/xử lý phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đồng ý thống nhất không chia cổ tức của năm tài chính 2012.

**(Phần Ghi chú)**

**Điều 4:** Đại hội đồng ý *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 năm 2013, trên cơ sở chi phí phù hợp và mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

**(Phần Ghi chú)**

**Điều 5:** Đại hội nhất trí *100%*, thông qua Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2013 là *không quá 2% (hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế đạt được.*

**(Phần Ghi chú)**

**Điều 6:** Đại hội nhất trí *100%*, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung của Điều lệ Công ty năm 2012 để phù hợp luật định.

**(Phần Ghi chú)**

**Điều 7:** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

7.1 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 các vấn đề/nội dung của Nghị quyết.

7.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2013.

Biên bản làm tại Hội trường Việt Mỹ, được công bố trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**



**LÊ VĂN DŨNG**

**TM. Chủ tọa đoàn**



**BÙI QUANG MÃN**

