



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 19.22 CV/VID-HĐQT
v/v Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
2. Mã chứng khoán: VID
3. Địa chỉ trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
5. E-mail: info@dautuviendong.vn Website: www.dautuviendong.vn
6. Loại thông tin công bố: 24h ☒ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã họp vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 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 2022
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được đăng tải trên website công ty: www.dautuviendong.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, VSD (CN.HCM)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Mẫn

Số 02.12 NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2020) và Luật Chứng khoán Việt Nam (2019);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông;
- Các văn kiện do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban bầu cử và kiểm phiếu đệ trình Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 355.107.890.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 37 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30.608.153 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,194% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1. Tổng doanh thu & thu nhập	ti đồng	1.096
2. Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	80
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	ti đồng	65
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.058

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 như sau:

ĐVT: đồng		
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (*)	35.655.630.697
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (các) năm trước Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2020	38.074.519.655
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	73.730.150.352
4	Trích lập quỹ khen thưởng-phúc lợi 2% x (*)	713.112.613

5	Trích trả cổ tức tỉ lệ 15% bằng cổ phiếu	53.266.180.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021	19.750.857.739

Điều 4 : Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau :

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến 31/12/2021 là: 355.107.890.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2021 là: 5.326.618 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để trả cổ tức năm 2021 là: 53.266.180.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 408.374.070.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Mười lăm phần trăm): Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - + Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 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.
 - + Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là $264 \times 15\% = 39,6$. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 39 cổ phần, phần lẻ 0,6 cổ phần sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: Trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 5: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022:

- Tổng Doanh thu và thu nhập : 1.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Cổ tức năm 2022 : dự kiến 15% trở lên/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí HĐQT và BKS : 2.300.000.000 đồng/năm.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế

Điều 6: Đại hội thống nhất 100%, phê duyệt Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương thưởng Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

I. Thực hiện trong năm 2021.

1. Thù lao và thưởng Hội đồng quản trị trong năm 2021 : 592.500.000 đồng

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT : 340.500.000 đồng
- Phó CT HĐQT : 99.000.000 đồng
- Các Thành viên HĐQT : 153.000.000 đồng

2. Thù lao và thưởng Ban kiểm soát trong năm 2021 : 114.000.000 đồng

Trong đó :

- Trưởng ban : 51.000.000 đồng
- Các Thành viên BKS : 63.000.000 đồng

3. Lương và thưởng Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 : 624.722.830 đồng

Trong đó :

- Tổng giám đốc : 252.680.000 đồng
- Các Phó TGD : 372.042.830 đồng

II. Kế hoạch cho năm 2022.

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2022:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 30 triệu/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10 triệu/tháng
- Các Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5 triệu/tháng
- Các Thành viên Ban kiểm soát : 3 triệu/tháng

2. Lương thưởng của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 :

- Tổng giám đốc : 50 triệu /tháng
- Phó Tổng giám đốc : 30 triệu /tháng

Điều 7: Đại hội thống nhất 100%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty như sau.

1. Tiêu chí để chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

- 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 2022 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.

2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn một công ty kiểm toán (phù hợp tiêu chí theo danh sách dự kiến sau đây) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TPHCM
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Hoặc Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí nêu trên và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Quý Cổ đông

Điều 8 : Đại hội thống nhất 100%, thông qua về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025). Theo đó;

8.1 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với ông BÙI QUANG MÃN.

8.2 Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với bà NGUYỄN THỊ THU.

8.3 Miễn nhiệm chức danh Thành viên ĐL HĐQT công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với bà PHẠM THỊ NHƯ NGỌC.

8.4 Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS công ty được từ nhiệm theo nguyên vọng cá nhân đối với bà BÙI THỊ NGỌC YẾN.

8.5 Thống nhất số lượng, cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025).

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 5 thành viên, trong đó có 1 người là thành viên độc lập, bảo đảm cơ cấu tối thiểu 1/3 theo quy định hiện hành về quản trị công ty đại chúng.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025) duy trì 3 thành viên, trong đó có 1 người là Trưởng Ban kiểm soát, bảo đảm cơ cấu theo luật định hiện hành.

8.6 Thống nhất Thẻ lệ bầu cử; Danh sách ứng viên; Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2021-2025).

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết
1. Ông Bùi Quang Minh	30.887.285 cp	100.91%
2. Bà Trần Thị Phương Mai	30.356.106 cp	99.18%
3. Ông Phạm Tất Phú	30.355.105 cp	99.17%

- Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % tổng số CP biểu quyết
1. Bà Trần Thị Tình	30.436.332 cp	99.44%

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

- 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 đúng đắn các điều khoản của Nghị quyết, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Quang Mẫn

Số ~~01.22~~BB/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. **Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
Trụ sở chính : 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Mã số doanh nghiệp : 0300377536.
2. **Thời gian** : 8 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2022.
3. **Địa điểm** : Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
4. **Thành phần tham dự:**
 - Hội đồng quản trị công ty.
 - Ban Kiểm soát công ty.
 - Ban Tổng giám đốc công ty.
 - Và tại thời điểm 8 giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2022, có 35 Cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 30.607.980 cổ phần chiếm 86,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông dự họp. (Tại thời điểm ngày 28 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 35.510.789 cổ phần)
 - Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 30.607.980 cổ phần .

B. Nội dung Đại hội.

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà: Lê Thị Minh Giang thay mặt Ban kiểm soát thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông .
Đến 9 giờ 30 ngày 28/04/2022, tổng số cổ đông dự họp là: 37 cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 30.608.153 cổ phần, chiếm 86,194% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

II. Giới thiệu chủ tọa, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu và Chương trình của Đại hội.

1. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội :
 - Ông Bùi Quang Mẫn - Chủ tịch hội đồng quản trị Công Ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
 - Ông Bùi Quang Minh - Tổng giám đốc Công Ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
 - Bà Phạm Thị Như Ngọc - Thành viên Độc lập HĐQT Công Ty CP ĐT PTTM Viễn Đông.
2. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Thư ký đoàn :
 - Bà Mai Thị Trúc Giang - Cổ đông /CBQL.
 - Bà Lý Thị Ngọc Châu - Cổ đông
3. Bà Trương Yến Yến thay mặt Ban tổ chức giới thiệu các Ban bầu cử và kiểm phiếu :
 - Ông Nguyễn Minh Hùng - Cổ đông / CBQL.
 - Bà Nguyễn Thị Kim Châu - Cổ đông

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

4. Bà Trương Yến Yến trình bày chương trình đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu và chương trình đại hội như sau :

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100%	0 %	100%	0 %	0 %
2	Chương trình Đại hội	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100%	0 %	100%	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

III. Trình bày nội dung báo cáo:

1. Ông Bùi Quang Mẫn - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đồng thời trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

2. Ông Bùi Quang Minh - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

3. Bà Lê Thị Minh Giang - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2021 và phương hướng hoạt động BKS năm 2022.

IV. Trình bày các tờ trình

Bà Phạm Thị Như Ngọc - Thành viên độc lập HĐQT trình bày nội dung các tờ trình :

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2022

Ông Nguyễn Minh Hùng – Phụ trách quản trị công ty trình bày nội dung các tờ trình :

- Tổng mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban TGD năm 2022.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2022.
- Ông Nguyễn Minh Hùng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các báo cáo và tờ trình:

Ý kiến đóng góp cổ đông và giải trình của chủ tọa đoàn :

1. Cổ đông muốn biết rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty Viễn Đông ?

Giải trình của chủ tọa đoàn : Sau cổ phần hóa do ngành sản xuất giấy vệ sinh trước đây gây ô nhiễm môi trường buộc phải di dời về khu công nghiệp theo chủ trương của thành phố, hoạt động kinh doanh của

công ty chuyển sang mua bán giấy nhập khẩu phối hợp cùng với công ty Toàn Lực khi đó đã có thể mạnh trong ngành giấy.

2.Cổ đông đề nghị cho biết vì sao công ty dự kiến chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu mà không chia bằng tiền ?

Giải trình của chủ tọa đoàn : với dự báo sắp tới kinh tế trong nước chưa thể khôi phục hoàn toàn như trước đại dịch, để đảm bảo có đủ nguồn lực cho hoạt động của công ty năm 2022 công ty cần phải có lượng dự trữ tiền mặt hợp lý . Mặt khác cổ phiếu VID đang thanh khoản rất tốt trên sàn Hose nên việc chia cổ tức bằng cổ phiếu vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3.Cổ đông muốn biết lợi thế năm 2021 của công ty là gì dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2021 rất tốt ? lợi thế này có tiếp tục bền vững trong thời gian tới không ?

Giải trình của chủ tọa đoàn: lợi thế của công ty tập trung ở lĩnh vực kinh doanh giấy và giáo dục . Đối với ngành giấy công ty đã rất hiệu quả trong thời gian rất dài rồi. Đối với ngành giáo dục thông qua việc đầu tư liên kết đang rất hiệu quả , Tuy nhiên, do qui định pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù nên có công ty liên kết sở hữu trường , có công ty liên kết được phép tổ chức, quản lý điều hành hoạt động trường, với lợi thế về cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục công ty tin tưởng kế hoạch 2022 hoàn toàn khả thi.

4.Cổ đông muốn biết hiệu quả của khoản đầu tư vào Công ty CP Ấn Tượng Việt ?

Giải trình của chủ tọa đoàn: Công ty Cp Ấn Tượng Việt được thành lập để triển khai dự án Làng Văn Hóa ở Tỉnh Đồng Nai từ 2008. Do dự án có phần lớn diện tích đất thuộc sở hữu nhà nước nên các thủ tục pháp lý về đất đai đang phụ thuộc vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền , do vậy công ty Ấn Tượng Việt chưa thể triển khai các bước tiếp theo của dự án.

5.Cổ đông muốn biết hiệu quả của khoản đầu tư 80 tỉ vào Công ty CP TAC Paritas ?

Giải trình của chủ tọa đoàn: Tiền thân của Công ty Công ty CP TAC Paritas là Công ty liên doanh với NĐT Đan Mạch hoạt động trong lĩnh vực in ấn bao bì . Hiện tại công ty Cp TAC Paritas chuyển đổi sang kinh doanh thương mại giấy nhập khẩu hợp tác với Công ty Giấy Toàn Lực nhằm tăng sức mạnh cho ngành giấy bởi sự đa dạng của ngành này, Công ty Viễn Đông không đầu tư góp vốn trực tiếp cho Công ty CP TAC Paritas.

6.Cổ đông muốn biết hiện tại Chi nhánh Bình Dương – Công ty CP ĐTPT Thương Mại Viễn Đông hoạt động thế nào ?

Giải trình của chủ tọa đoàn: Chi nhánh Bình Dương thành lập từ 2008 để di dời nhà xưởng liên quan hoạt động in bao bì gây ô nhiễm môi trường. Từ năm 2013 Công ty Viễn Đông đã chuyển nhượng toàn bộ hoạt động in của chi nhánh cho NĐT Áo , Công ty đã hoàn tất hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh từ năm 2015 và đang chờ thông báo của CQNN có thẩm quyền.

7. Cổ đông đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu trong dự thảo tài liệu đại hội :

- Mức chia cổ tức năm 2021 tăng từ 12% lên 15%.
- Kế hoạch LNTT năm 2022 tăng từ 40 tỉ lên 50 tỉ.
- Cổ tức dự kiến từ năm 2022 trở đi là từ 15% trở lên.
- Kế hoạch LNTT các năm 2023-2024-2025 lần lượt là 55 tỉ - 60 tỉ – 65 tỉ

8.Cổ đông muốn biết 49% số cổ phần còn lại của Công ty Giấy Toàn Lực thuộc sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào ?

Giải trình của chủ tọa đoàn : 49% cổ phần còn lại của Công ty Giấy Toàn Lực phần lớn thuộc sở hữu của cá nhân.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2	Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
3	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
4	Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
5	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu doanh thu , lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
6	Biểu quyết thông qua phê duyệt Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và lương thưởng Ban tổng giám đốc công ty thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %
7	Biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

VII. Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành như nêu trên, Đại hội đã thông qua toàn văn Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

- Ông Nguyễn Minh Hùng trình bày thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác bầu cử. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử bằng phương thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau :

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thể lệ bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành như nêu trên, Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

VIII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Minh Hùng công bố kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số CP được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp
1	Ông Bùi Quang Minh	30.887.285 cp	100,91 %
2	Bà Trần Thị Phương Mai	30.356.106 cp	99,18 %
3	Ông Phạm Tất Phú	30.355.105 cp	99,17 %
4	Bà Trần Thị Tình	30.436.332 cp	99,44 %

Như vậy, với kết quả bầu như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025) bao gồm các Ông /Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Quang Minh
2. Bà Trần Thị Phương Mai
3. Ông Phạm Tất Phú
4. Bà Trần Thị Tình

IX. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Bà Lý Thị Ngọc Châu thay mặt thư ký đoàn trình bày trước đại hội nội dung dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của biên bản và nghị quyết Đại hội bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022	30.608.153 cp	30.608.153 cp	0 cp	30.608.153 cp	0 cp	0 cp
			100 %	0 %	100 %	0 %	0 %

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại đại hội, biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông đã được biểu quyết thông qua.

X. Ông Bùi Quang Mẫn tuyên bố bế mạc Đại hội.

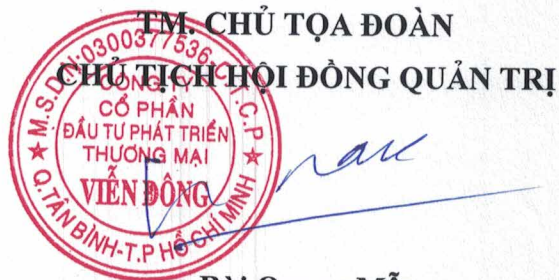
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông bế mạc vào hồi 12 giờ 15 ngày 28 tháng 04 năm 2022.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Lý Thị Ngọc Châu

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Bùi Quang Mẫn