



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: **011.10** /NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày **09** tháng **04** năm **2010**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 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 năm 2008 của Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông, nay là 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 đệ trình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 09/04/2010 tại Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP.HCM, trên cơ sở vốn điều lệ 214.491.910.000 VNĐ, 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 Thành tựu 2009 – Triển vọng 2010 và Tầm nhìn 2020, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động SXKD & tài chính năm 2009, theo đó:

1.	Tổng doanh thu	658,997 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận trước thuế	31,257 tỷ đồng
3.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,885 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	29,372 tỷ đồng

**Điều 2:** Đại hội thống nhất **100%**, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

1.	Lợi nhuận trước thuế	31,257 tỷ đồng
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,885 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế	29,372 tỷ đồng
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất (9,55% LN)	2,802 tỷ đồng
5.	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN)	1,466 tỷ đồng
6.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN)	1,466 tỷ đồng
7.	Cổ tức chia cho cổ đông (80,45% LN)	23,594 tỷ đồng
		(11% vốn điều lệ, bằng cổ phiếu)

**Điều 3:** Đại hội nhất trí **100%**, thông qua nhiệm vụ-kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 5 năm 2011-2015 và trong năm 2010 với các mục tiêu-chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1. Mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015:

	<i>Đến năm 2015</i>
1. Vốn điều lệ	336,924 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu	1.870,088 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	132,302 tỷ đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	18,022 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế	114,280 tỷ đồng
6. Dự kiến chia cổ tức	25% vốn điều lệ

3.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

1. Tổng doanh thu	788,460 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	55,977 tỷ đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,537 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	50,440 tỷ đồng
5. Dự kiến chia cổ tức ( <i>mức tối thiểu, bằng tiền mặt</i> )	15% vốn điều lệ

**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 2010 là *không quá 2% (hai phần trăm) 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 2010, 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 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty - năm 2010, theo đó:

6.1. Thống nhất phát hành đồng thời 4.075.346 cổ phiếu, để chia cổ tức của năm 2009 và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ tổng cộng là 19% (mười chín phần trăm).

6.2. Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03.09/NQ ngày 30/12/2009 để phát hành 8 triệu cổ phiếu - chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn; ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để thực hiện, bảo đảm hiệu quả lâu dài cho Công ty và lợi ích cao nhất cho cổ đông, đúng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn.

6.3 Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, theo tiến độ và kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2010.

6.4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty - năm 2010 tại thời điểm phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và doanh nghiệp, và thực hiện các thủ tục theo luật định hiện hành để hoàn tất việc niêm yết bổ sung.

(Phụ lục 1 đính kèm)

**Điều 7:** Đại hội nhất trí **100%**, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo luật định hiện hành, bảo đảm phù hợp với thực tế hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty.

7.1. Thông qua điều khoản được sửa đổi, bổ sung, gồm có: Điều 2.1 Tên Công ty; Điều 2.3 Trụ sở đăng ký của Công ty (chỉ sửa đổi các số điện thoại và số Fax); Điều 3.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty; điều khoản liên quan khác về vốn điều lệ, cổ phần, ngày hiệu lực...

7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý, và đăng ký Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2010) với các cơ quan chức năng địa phương.

7.3. Chấp thuận hiệu lực toàn văn, tôn trọng và tuân thủ theo Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2010).

*(Phụ lục 2 đính kèm)*

**Điều 8:** Căn cứ kết quả bầu cử tái tín nhiệm 1/3 thành viên Hội đồng quản trị, và 1/3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010, Đại hội đã công nhận các thành viên trúng cử như sau:

- Bà NGUYỄN THỊ VIỆT ANH, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010, tỷ lệ tín nhiệm đạt **86,95%**
- Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010, tỷ lệ tín nhiệm đạt **86,42%**
- Ông PHẠM NHƯ BÁCH, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010, tỷ lệ tín nhiệm đạt **86,23%**

**Điều 9:** Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

- 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 nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này, đính kèm các Phụ lục 1 và Phụ lục 2, có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2010.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2009  
CHỦ TỌA ĐOÀN – CHỦ TỊCH HĐQT  
(Đã ký)**

**Bùi Quang Mẫn**

**PHỤ LỤC 1:**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY - NĂM 2010**  
*(đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2010)*

**Nội dung 1:** Phát hành cổ phiếu với tỷ lệ tổng cộng là 19% (mười chín phần trăm) cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

<b>Phần 1 PHƯƠNG ÁN PHCP</b>	<b>CHIA CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2009 (11% VỐN ĐIỀU LỆ)</b>	<b>CHIA CỔ PHIẾU THƯỜNG (8% VỐN ĐIỀU LỆ)</b>
Số cổ phiếu phát hành:	2.359.411CP	1.715.935 CP
Giá trị phát hành:	23.594.110.000 VNĐ	17.159.350.000 VNĐ
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu	Cổ đông hiện hữu
Giá cổ phiếu phát hành thêm:	10.000 đồng/CP (bằng mệnh giá)	10.000 đồng/CP (bằng mệnh giá)
Tỷ lệ thực hiện quyền:	<b>100:11</b>	<b>100:8</b>
Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh	Cổ phiếu chia cổ tức năm 2009 và cổ phiếu thưởng 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.	
Nguồn vốn hợp pháp để phát hành thêm cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế trong năm 2009 của Công ty	Nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty tính đến 30/09/2009
Thời gian thực hiện dự kiến:	<b>Trong quý 2 năm 2010</b>	<b>Trong quý 2 năm 2010</b>

**Tổng hợp Phần 1 của Phương án PHCP:**

*Công ty sẽ phát hành đồng thời 4.075.346 cổ phiếu, để chia cổ tức của năm 2009 và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ tổng cộng là 19% (mười chín phần trăm).*

**Nội dung 2:** Phát hành cổ phiếu – chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn (cổ đông chiến lược) bao gồm:

<b>Phần 2 PHƯƠNG ÁN PHCP</b>	<b>PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU - CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LỚN (CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC)</b>
Tổng số cổ phiếu phát hành:	8.000.000 CP
Giá trị phát hành:	101.000.000.000 VNĐ
Thặng dư vốn cổ phần:	21.000.000.000 VNĐ
Đối tượng phát hành:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn (cổ đông chiến lược)
Giá cổ phiếu phát hành thêm:	<b>Từ 12.625 đồng/CP trở lên</b> (giá trị sổ sách/CP tại ngày 30/09/2009)
Thời gian thực hiện dự kiến:	<b>Trong năm 2010</b>

**Tổng hợp Phần 2 của Phương án PHCP:**

*Công ty tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03.09/NQ phát hành 8 triệu cổ phiếu - chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn (kèm theo Phương án sử dụng vốn - tiền thu được từ chào bán riêng lẻ).*

*Hội đồng quản trị sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất để thực hiện, nhằm bảo đảm tiêu chí mang lại hiệu quả nhất cho Công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.*

### Phương án sử dụng vốn – tiền thu được từ phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ:

Đơn vị tính: VND

STT	Dự án đầu tư	Nhu cầu vốn của Công ty	Thời gian thực hiện
1	Tiếp tục đầu tư phát triển nhà xưởng và hạ tầng khu công nghiệp Sóng Thần 3 – Bình Dương.	40.000.000.000	2009 - 2010
2	Đầu tư mới 1 dây chuyền máy in ống đồng 9 màu (tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 43 tỷ đồng)	20.000.000.000	Q4/2009 - Q1/2010
3	Đầu tư nâng cấp 2 dây chuyền máy in ống đồng hiện hữu:	21.000.000.000	Q2/2010 - Q3/2010
	- 1 dây chuyền 6 màu thành dây chuyền máy 9 màu		
	- 1 dây chuyền 5 màu thành dây chuyền máy 9 màu		
4	Đầu tư phát triển hệ thống siêu thị sách & văn hóa phẩm MetroBooks Viễn Đông.	20.000.000.000	Q4/2009 - 2010
	<b>Tổng cộng</b>	<b>101.000.000.000</b>	

**Nội dung 3:** Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**Nội dung 4:** Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - năm 2010 tại thời điểm phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và doanh nghiệp, và thực hiện các thủ tục theo luật định hiện hành để hoàn tất việc niêm yết bổ sung.

---

---

## PHỤ LỤC 2:

### SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY (đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 09/04/2010)

#### PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (dưới đây gọi là “công ty”), là công ty cổ phần, được thành lập theo Luật doanh nghiệp, và theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh & đăng ký thuế số 0300377536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 9, ngày 21/07/2009. Điều lệ, các quy định của công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều lệ này được thông qua bằng nghị quyết hợp lệ ngày 09 tháng 04 năm 2010, thay thế cho Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2008.

**Điều 1: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty:

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG**

Tên tiếng Anh: *Vien Dong Investment Development Trading Corporation*

Tên viết tắt: **VIDON CORP.**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Điện thoại: **(08) 38 428 633 – 38 496 056 – 38 496 643**

Fax: **(08) 38 425 880**

**Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- a. In ấn cao cấp; xuất nhập khẩu vật tư và trang thiết bị ngành in, ngành giấy.
- b. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu ngành giấy; Sản xuất giấy, khăn giấy, tập học sinh nhãn hiệu VIDON.
- c. Kinh doanh và liên kết xuất bản sách báo, tạp chí nội-ngoại văn, trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, đồ chơi trò chơi.
- d. Giáo dục và đào tạo nghề (liên thông đào tạo các bậc học từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế); giáo dục văn hóa nghệ thuật; dịch vụ hỗ trợ giáo dục.
- e. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; Sản xuất và chế biến nông sản phẩm (chè, cà phê, thuốc lá, dược liệu, hương liệu, v.v...).
- f. Đầu tư phát triển bất động sản, khu công nghiệp, thương mại, du lịch, dân cư; dịch vụ cho thuê kho hàng, xưởng.

**Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là **214.491.910.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn tỷ, bốn trăm chín mươi một triệu, chín trăm mười ngàn đồng Việt Nam).<sup>1</sup>

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **21.449.191** cổ phần với mệnh giá là **10.000 VNĐ/cổ phần**.

**Điều 56: Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm XXI chương, 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông nhất trí thông qua ngày **09** tháng **04** năm **2010** tại **Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, TP. Hồ Chí Minh**, và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

---

<sup>1</sup> Tại ngày 10/03/2010, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009