



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 11.20 CV/VID-HĐQT
v/v Nghị quyết & Biên bản họp ĐHCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**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: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.38428633 Fax: 028.38425880
- E-mail: info@dautuviendong.vn Website: www.dautuviendong.vn
- 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 2020 - Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) đã họp vào ngày 26 tháng 06 năm 2020 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 2020.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 VIDON CORP. 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)



Bùi Quang Mẫn

Số 01.20 NQ/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 và Luật Chứng khoán Việt Nam 2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông được tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty số 806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở vốn điều lệ 280.739.390.000 đồng, với số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là 41 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.229.401 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,3% 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% Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung Báo cáo sau: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2019 của công ty đã được kiểm toán. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2019 như sau.

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>Thực hiện năm 2019</i>	<i>ĐVT</i>
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	1.069.553	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	28.366	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	17.155	triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31	đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất 100%, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh-tài chính năm 2020 tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau.

<i>Chỉ tiêu / tại BCTC Hợp nhất</i>	<i>Kế hoạch năm 2020</i>	<i>ĐVT</i>
1. Tổng doanh thu & các khoản thu nhập	1.070.000	triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	25.000	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.000	triệu đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	712	đồng
5. Cổ tức	7%	



Điều 3: Đại hội thống nhất 100%, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tóm tắt như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 theo BCTC riêng (*)	2.630	triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018	75.893	triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	78.523	triệu đồng
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% (*)	130	triệu đồng
5. Trích trả cổ tức tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu	28.073	triệu đồng
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2019	50.320	triệu đồng

3.2 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Tổng vốn điều lệ công ty tính đến 31/12/2019 là 280.739.390.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2019 là 2.807.393 cổ phiếu tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá là 28.073.930.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 308.813.320.000 đồng.
- Tỉ lệ thực hiện 10% (mười phần trăm) – cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 (một) 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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được tính tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán.
- Thời điểm phát hành: trong quý 3 hoặc quý 4/2020.
- Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2019 sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

Điều 4: Đại hội chấp thuận 100 % thông qua báo cáo thực hiện năm 2019 và phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2020 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019:

Đã trích trong năm 2019 (tính tròn) : 94 triệu đồng phù hợp với mức do Đại hội đồng cổ đông năm trước đã thông qua và không trích bổ sung trong năm 2020.

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2020:

Tối đa 2 % (hai phần trăm) lợi nhuận trước thuế đạt được.

Điều 5: Đại hội chấp thuận 100% 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 2020 của công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đảm bảo các tiêu chí:

- 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 2020 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 6: Đại hội chấp thuận 100 % việc miễn nhiệm Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập hội đồng quản trị và Thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020, theo đó :

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập HĐQT đối với Ông Châu Minh Thiện theo đơn xin từ nhiệm . Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua .
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Minh Hùng và Ông Phạm Như Bách theo đơn xin từ nhiệm . Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua .
3. Căn cứ kết quả bầu cử , các ứng cử viên đã trúng cử vào Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 bao gồm các Ông /Bà sau đây :

1. Bà Trần Thị Thủy Tiên – Thành viên ĐL HĐQT
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS
3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến – Thành viên BKS

Như vậy , danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông /Bà Sau đây

1. Ông Bùi Quang Mẫn – Chủ Tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thu – Phó CT HĐQT
3. Ông Bùi Quang Khoa – Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Hoàng Nghĩa – Thành viên HĐQT
5. Bà Phạm Thị Như Ngọc – Thành viên ĐL HĐQT
6. Bà Trần Thị Thủy Tiên – Thành viên ĐL HĐQT

Như vậy , danh sách Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Bà Sau đây

1. Bà Lê Thị Minh Giang – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS
3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến – Thành viên BKS

536
TY
AN
TRIEU
MAI
ONG
HOC

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 26 tháng 06 năm 2020.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Mẫn



Số ~~QL.20~~BB/VID-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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** : 8h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020
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 08h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020, có 41 Cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 24.229.401 cổ phần chiếm 86,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. (Tại thời điểm ngày 26 tháng 06 năm 2020, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 28.073.939 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: 24.229.401 cổ phần .

B. Nội dung Đại hội.

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

1. Ông: Nguyễn Ngọc Cường 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 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông . Đến 08h30 ngày 26/06/2020, tổng số cổ đông dự họp là: 41 cổ đông (bao gồm người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 24.229.401 cổ phần, chiếm 86,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Kết luận : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 , kiểm phiếu và Chương trình của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường 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. Ông Nguyễn Ngọc Cường 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 /CBQL

3. Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Minh Hùng – Cổ đông / CBQL
- Bà Nguyễn Thị Kim Châu – Cổ đông / CBQL

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

4. Ông Nguyễn Ngọc Cường 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 , 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 kiểm phiếu	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Chương trình Đại hội	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			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 qua Danh sách Chủ tọa đoàn , Thư ký đoàn , Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội.

III. Trình bày nội dung báo cáo:

1. Ông Bùi Quang Mẫn – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ TN 2020 và trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị: Tổng kết hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020 và 3 năm 2020 -2022.
2. Ông Bùi Quang Minh – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Bà Lê Thị Minh Giang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát: Kết quả thẩm định về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty, Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

IV. Trình bày các tờ trình

Bà Phạm Thị Như Ngọc - TV ĐL HĐQT trình bày nội dung các tờ trình :

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
- Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập , thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 (*)

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung Báo cáo và Tờ trình: Ý kiến đóng góp cổ đông :

1. Cổ đông muốn biết tình hình nhận cổ tức được chia năm 2019 từ các công ty liên doanh – liên kết ?

Chủ tọa trả lời : Tình hình nhận cổ tức được chia năm 2019 từ các công ty liên doanh – liên kết sẽ được ban kiểm soát báo cáo chính thức đến cổ đông sau khi nhận đủ nghị quyết ĐHCĐ của các công ty liên doanh – liên kết.

2. Cổ đông hỏi theo tài liệu đại hội năm 2019 dự kiến chia cổ tức tỉ lệ 10% , tuy nhiên kế hoạch năm 2020 giảm còn 7% nên cổ đông muốn biết nguyên nhân ?

Chủ tọa trả lời : Về vấn đề này chủ tọa đoàn giải trình bởi tình hình kinh tế năm 2020 sắp tới tiềm ẩn rủi ro rất lớn bởi dịch Covid 19.

3. Cổ đông muốn biết công ty có nhận được khoản thu nhập nào từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng của trường Việt Mỹ tại 806 Âu Cơ ?

Chủ tọa trả lời : về vấn đề này trường Việt Mỹ thỏa thuận phân chia lợi nhuận cho công ty đảm bảo bù đắp chi phí thuê đất , khấu hao công trình, một số chi phí liên quan khác và một phần thu nhập.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức ghi 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 trên cơ sở các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch kinh doanh-tài chính năm 2020 tại báo cáo hợp nhất của công ty	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019,	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
4	Biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện năm 2019 và phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2020	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
5	Biểu quyết 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 2020 của công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			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. Bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

1. Bà Phạm Thị Như Ngọc – TV ĐL HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 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	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			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 Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

2. Ông Nguyễn Minh Hùng trình bày thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 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 bổ sung Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			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 bổ sung Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

VIII. Ban kiểm phiếu trình bày 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	Bà Trần Thị Thủy Tiên	24.062.600	99,31%
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	24.062.600	99,31%
3	Bà Bùi Thị Ngọc Yến	24.062.600	99,31%

Như vậy, với kết quả bầu như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Thành viên ĐL HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 là các Bà có tên sau đây:

1. Bà Trần Thị thủy Tiên – Thành viên ĐL HĐQT
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS
3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến – Thành viên BKS

Như vậy , danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông /Bà Sau đây

1. Ông Bùi Quang Mẫn – Chủ Tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thu – Phó CT HĐQT
3. Ông Bùi Quang Khoa – Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Hoàng Nghĩa – Thành viên HĐQT
5. Bà Phạm Thị Như Ngọc – Thành viên ĐL HĐQT
6. Bà Trần Thị Thủy Tiên – Thành viên ĐL HĐQT

Như vậy , danh sách Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Bà Sau đây

1. Bà Lê Thị Minh Giang – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS
3. Bà Bùi Thị Ngọc Yến – Thành viên BKS

IX. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Bà Lý Thị Ngọc Châu thay mặt Thư ký đoàn trình bày trước Đại hội Nội dung dự thảo Biên bản họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 thông qua giới thiệu 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 2020	24.229.401	24.229.401	0	24.229.401	0	0
			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 2020 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 2020 của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông bế mạc vào hồi 11h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Lý Thị Ngọc Châu

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Mẫn

