



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 53.17 / CV/VID-BTGD
v/v Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền 2017

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 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:

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2016);
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2017 về việc triển khai thực hiện Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Vidon Corp.) xin công bố: Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu của Vidon Corp, được tóm tắt như sau.

1. Tỷ lệ thực hiện:	Dự kiến 10% (mười phần trăm) / cổ phiếu - bằng tiền mặt (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
2. Thời gian thực hiện:	Dự kiến sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên 2017 của công ty mẹ và hợp nhất, được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập
3. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 30/06/2017 Trên cơ sở Báo cáo tài chính bán niên 2017 của công ty mẹ và hợp nhất, đã được soát xét

- Nội dung này được đăng tải trên website công ty: www.vidon.com.vn
- Đính kèm Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2017.



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





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

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v triển khai thực hiện Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

Thời gian: từ 9 giờ 00 ngày 27/06/2017

Địa điểm: Phòng họp công ty

Thành phần (mở rộng), gồm có:

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- Ông Bùi Quang Mẫn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hoàng Nghĩa, Thành viên
- Ông Bùi Quang Khoa, Thành viên
- Ông Bùi Quang Minh, Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát công ty.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và CBQL liên quan.

Nội dung:

Xem xét, triển khai thực hiện Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 về việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu;

Phần thảo luận và biểu quyết:

- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông về việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2017 và dự kiến kết quả kinh doanh – tài chính quý 2/2017;
- Xét đề xuất của Ban Tổng giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét và biểu quyết (đồng thuận 5/5) thông qua Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, gồm các điều khoản sau đây.



Điều 1: Tóm tắt thông tin cơ bản của Phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 cho cổ đông hiện hữu, (sau đây sẽ viết tắt là Phương án (*)).

1. Tỷ lệ thực hiện:	Dự kiến 10% (mười phần trăm) / cổ phiếu - bằng tiền mặt (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
2. Thời gian thực hiện:	Dự kiến sau khi hoàn thành Báo cáo tài chính bán niên 2017 của công ty mẹ và hợp nhất, được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập
3. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 30/06/2017 Trên cơ sở Báo cáo tài chính bán niên 2017 của công ty mẹ và hợp nhất, đã được soát xét

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc chủ trì/phối hợp với Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng ban QHCD&TT triển khai Phương án (*) đúng tiến độ, phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị soát xét, thống nhất ký tên.

Biên bản này lập thành 3 bản, lưu VP và photo gửi các đơn vị liên quan trong công ty.



Chủ tịch HĐQT

Bùi Quang Mẫn

Phó Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thu

Thành viên HĐQT

Trần Hoàng Nghĩa

Thành viên HĐQT

Bùi Quang Khoa

Thành viên HĐQT

Bùi Quang Minh