



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: 72.18 CV/VID-BTGD
v/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TP.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2018

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: <https://dautuviendong.vn>
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VIDON CORP.) xin công bố:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty v/v thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm tài chính 2017 và các vấn đề liên quan, tóm tắt như sau.

1. Kết quả phát hành cổ phiếu:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 2.551.172 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 3.014 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân - nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Tổng số cổ phiếu hiện tại (sau phát hành): 28.073.939 cổ phiếu
- Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.073.939 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Tăng vốn điều lệ của công ty từ 255.227.670.000 đồng lên 280.739.390.000 đồng;
- Sửa đổi Điều lệ công ty tại điều 6.1 quy định về Vốn điều lệ của công ty;
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Đăng ký chứng khoán bổ sung, và Niêm yết - Giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm tài chính 2017 tại VSD và HOSE.

Xin xem chi tiết Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 69.18 NQ/VID-HĐQT, đính kèm.

Nội dung này được đăng tải trên website công ty: <https://dautuviendong.vn>



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-HCM
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)

TỔNG GIÁM ĐỐC *Vũ*



Bùi Quang Minh





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 ~~69.18~~ NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày ~~04~~ tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (2018);
- Nghị quyết số 33.18 NQ/VID-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và Nghị quyết số 58.18 NQ/VID-HĐQT ngày 15/10/2018 của HĐQT v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Công văn số 7515/UBCK-QLCB ngày 08/11/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VID;
- Thông báo số 65.18 TB/VID-HĐQT ngày 12/11/2018 của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1345/2018-VID/VSD-ĐK ngày 29/11/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~04~~/12/2018 v/v thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017 và các vấn đề liên quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông. Theo đó:

1. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu phát hành:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
- Vốn điều lệ: 255.227.670.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 25.522.767 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 0 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán (nếu có): VID
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.552.276 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2017
- Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 27/11/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2018
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Trong tháng 12/2018



2. Kết quả phát hành cổ phiếu

- Số cổ phiếu đã phân phối: 2.551.172 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 3.014 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân - nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Tổng số cổ phiếu hiện tại (sau phát hành): 28.073.939 cổ phiếu
- Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.073.939 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Điều 2: Thống nhất triển khai một số việc liên quan về quản trị công ty, do công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - năm tài chính 2017.

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông:

- Từ 255.227.670.000 đồng lên 280.739.390.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng)

- Tương ứng với 28.073.939 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

2. Sửa đổi Điều lệ hiện hành của công ty tại điều 6 khoản 1 quy định về “Vốn điều lệ của công ty” cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

3. Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.

4. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết và giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức theo điều 1 nghị quyết này.

Điều 3: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng nội dung của nghị quyết, bảo đảm phù hợp với Điều lệ công ty, các thủ tục liên quan và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD-HCM
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT



Bùi Quang Mẫn