

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Tel: 028 3785 0011 Fax: 028 3785 4422



VẠN PHÁT HƯNG

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Thời gian: Từ 7giờ30 - 12giờ30, ngày 07 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|--|
| 07h30 – 08h30 | Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra quyền của Cổ đông và nhận tài liệu. |
| 08h30 – 09h00 | I. Khai mạc |
| | 1. Tuyên bố lý do đọc báo cáo thẩm tra quyền của Cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. |
| | 2. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. |
| | 3. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”. |
| 09h00 - 10h30 | II. Nội dung |
| | 1. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới của Công ty. |
| | 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. |
| | 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. |
| | 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán. |
| | 5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. |
| | 6. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2019 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020. |
| | 7. Thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập”. |
| | 8. Thông qua ĐHĐCĐ về việc thành viên HĐQT xin thôi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. |
| 10h30 – 10h50 | Giải lao 20 phút |
| 10h50– 11h50 | Đại hội tiếp tục |
| | 9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020. |
| | 10. Thông qua ĐHĐCĐ về việc thay đổi niên độ kế toán. |
| | 11. Thông qua ĐHĐCĐ về việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty và thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT theo mô hình mới. - Thông qua ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm tư cách các thành viên BKS và giải thể BKS để hoạt động theo mô hình cơ cấu tổ chức mới. |
| | 12. Thông qua ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020. |
| | 13. Thông qua ĐHĐCĐ dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng năm 2020. |
| | 14. Thông qua ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng. |
| | 15. Thông qua ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. |
| 11h50 – 12h30 | III. Bế mạc |
| | 1. Thông qua biên bản Đại hội |
| | 2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội |
| | 3. Diễn văn bế mạc |



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 08/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

----- ☺ -----

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/01/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019.

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết bằng cách:
 - Cổ đông nào đồng ý với nội dung tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
 - Cổ đông nào không đồng ý với nội dung tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.

3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua như sau:

3.1 Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2 Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:**
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban thư ký:**
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- ***Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:*** Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Võ Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | làm Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Trương Thành Nhân | Chức vụ: TV. HĐQT kiêm TGD | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chức vụ: TV. HĐQT kiêm P.TGD | làm TV Đoàn Chủ tịch |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Điền Trọng | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Kim Thy | Thành viên |
| 3. Bà Trần Vũ Thảo Ly | Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Kim Luyến | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Anh Thư | Thành viên |

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 10/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và phê chuẩn Tổng Giám đốc
kiêm người đại diện theo pháp luật mới của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Võ Anh Tuấn;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-VPH ngày 31/03/2020.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Xuất phát từ lý do cá nhân, **Ông Võ Anh Tuấn** đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp ngày 31/03/2020 và thống nhất như sau:

- Chấp thuận việc Ông Võ Anh Tuấn thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/04/2020, và Ông Võ Anh Tuấn chỉ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

- Chấp thuận việc bổ nhiệm **Ông Trương Thành Nhân** – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020.

Thông tin Ông Trương Thành Nhân như sau:

Ông : **Trương Thành Nhân**

Năm sinh: 1981

Số CMND : 025203574

Ngày cấp: 04/01/2010

Nơi cấp : Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: Số 1-19-2, Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

1/ Về kết quả kinh doanh năm 2019:

Trong năm 2019, kế hoạch ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng khu đất có chức năng Thương mại dịch vụ & Y tế thuộc KDC phường Phú Thuận (La Casa) chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch bán hàng của dự án Khu dân cư C.T.C tại phường Long Trường, Quận 9 phải chuyển sang đầu năm 2020. Vì vậy, kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2019 của Công ty bị ảnh hưởng so với kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 đã đề ra, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Giá trị |
|------------|---|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 162.544.456.658 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | |
| 3 | Doanh thu thuần (3=1-2) | 162.544.456.658 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 76.857.881.374 |
| 5 | Lợi nhuận gộp (5=3 – 4) | 85.686.575.284 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 1.241.956.198 |
| 7 | Chi phí tài chính | 9.738.844.825 |
| 8 | Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh | 171.679.789 |
| 9 | Chi phí bán hàng | 75.945.272 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 58.140.454.518 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11= 5 + (6-7)+ 8 – (9+10)] | 19.144.966.656 |
| 12 | Thu nhập khác | 28.743.703.242 |
| 13 | Chi phí khác | 2.681.929.315 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 14 | Lợi nhuận khác (14=12-13) | 26.061.773.927 |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15=11+14) | 45.206.740.583 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 15.070.972.704 |
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 232.748.928 |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (18 = 15 – 16 – 17) | 29.903.018.951 |
| 19 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 5.367.878 |
| 20 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (20 = 18 – 19) | 29.897.651.073 |
| 21 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 321 |
| 22 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 321 |

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam – CN TP. HCM thực hiện)

2/ Về kết quả công việc năm 2019:

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông hiện hữu;
- Hoàn tất việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty C.T.C International Investment, Inc tại Hoa Kỳ với vốn điều lệ 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ);
- Hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè;
- Thực hiện thủ tục thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng - Công ty liên kết trong đầu năm 2020, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính;
- Tiếp tục việc đầu tư hạ tầng và thi công dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục đền bù và san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

Căn cứ trên những yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã xây dựng kế hoạch thực hiện công việc và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

1/ Đối với công tác đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;

- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ) đối với Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C (Công ty trực thuộc);
- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

2/ Đối với công tác bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà Công ty đang và sẽ thực hiện.

3/ Đối với công tác thi công xây dựng:

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

4/ Đối với công tác pháp lý:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

5/ Đối với mục tiêu tài chính năm 2020:*Đơn vị tính: đồng*

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|------------|--|------------------------|
| 1 | Doanh thu | 260.355.530.000 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | 0 |
| 3 | Doanh thu thuần (3=1-2) | 260.355.530.000 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 131.287.800.000 |
| 5 | Lợi nhuận gộp (5=3-4) | 129.067.720.000 |
| 6 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 99.842.340.000 |
| 7 | Chi phí tài chính | 25.000.000.000 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 17.359.430.000 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 75.983.640.000 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11=5+(6-7) – (8+9+10)] | 110.566.990.000 |
| 11 | Thu nhập khác | 1.000.000.000 |
| 12 | Chi phí khác | 500.000.000 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 500.000.000 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15 =11+14) | 111.066.990.000 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 33.542.140.000 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 0 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (18=15-16-17) | 77.524.860.000 |

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như sau:

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2018;
- Hoàn tất việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty C.T.C tại Hoa Kỳ;
- Hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty An Hưng cho đối tác là Lotte Land;
- Hoàn tất việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè;
- Thực hiện thủ tục thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
- Tiếp tục việc đầu tư hạ tầng và thi công dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục đền bù và san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy các công việc sau:

1/ Đối với công tác đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ);
- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

2/ Đối với công tác bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;

- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà Công ty đang và sẽ thực hiện.

3/ Đối với công tác thi công xây dựng:

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

4/ Đối với công tác pháp lý:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được kiểm toán.
2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng từ **529.830.840.000 đồng** lên **635.797.000.000 đồng**, với số tiền thu được từ đợt phát hành là **105.760.660.000 đồng** đã được kiểm toán.

Các báo cáo trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu các báo cáo trên được đính kèm theo sau đây.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **Về việc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã tập trung kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

- Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược hoạt động của Công ty;
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo của Ban điều hành.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2019, Ban Kiểm soát thấy rằng quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại thời điểm 31/12/2019, phù hợp với chế độ kiểm toán hiện hành.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2019, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra, việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của Pháp luật cũng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Công ty. Qua kiểm tra, theo dõi và đánh giá, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng và có nhiều biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả, tuân thủ theo đúng Pháp luật, thể hiện trách nhiệm cao với Công ty và các Cổ đông như: hoàn thiện điều chỉnh pháp lý 1/500 dự án C.T.C và triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng dự án C.T.C để mở bán từ đầu năm 2020; hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu theo kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông Công ty trong năm 2019 đã đề ra; hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty CTC International Investment, Inc tại Hoa Kỳ; hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhìn chung năm 2019 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

6. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực nhưng việc chuyển nhượng khu đất có chức năng Thương mại dịch vụ & Y tế thuộc KDC phường Phú Thuận (La Casa) chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã thực hiện chỉ đạt 19,11% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành cần tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần trách nhiệm như thời gian qua, đồng thời cơ cấu ổn định nguồn vốn và các khoản nợ của Công ty cũng như cần có các chính sách kinh doanh linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường tại từng thời điểm cụ thể.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã thông qua việc thực hiện mô hình quản trị mới theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự nhằm thực hiện hiệu quả mô hình quản trị trên.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HOÀNG THỊ THU THỦY



VAN PHÁT HƯNG

Số: 14/2020/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2020 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 như sau:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|----------|--|------------------------|
| A | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang năm 2019. | 279.383.796.514 |
| B | Phân phối lợi nhuận trong năm 2019 | 252.345.290.411 |
| - | Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%, tính trên cơ sở vốn điều lệ 768.727.220.000 đồng. | 92.247.270.000 |
| - | Chi trả cổ tức năm 2018 là 17% theo mệnh giá bao gồm: 7% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng. | 147.365.640.700 |
| - | Trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát. | 11.721.040.000 |
| - | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. (2%) | 1.011.339.711 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại (C = A - B) | 27.038.506.103 |
| D | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019. | 29.897.651.073 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019, chuyển sang năm tài chính 2020 (E = C + D) | 56.936.157.176 |

Căn cứ kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 29,9 tỷ đồng/ 156,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,11% so với kế hoạch mà Đại hội đã thông qua.

Căn cứ tình hình thị trường bất động sản đang gặp khó khăn và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và bù đắp cho những thiếu hụt dòng tiền do ảnh hưởng từ rủi ro kinh tế và rủi ro dịch bệnh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc không thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu năm 2019 và Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát không hưởng thù lao năm 2019, chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019 sang năm tài chính 2020.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|------------|---|-----------------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 dự kiến. | 77.524.860.000 |
| B | Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2020. | 56.936.157.176 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B) | 134.461.017.176 |
| D | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%) | 1.550.497.200 |
| E | Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020. (2% LNST) | 1.550.497.200 |
| F | Dự kiến chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020. | 76.286.240.000 |
| G | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2020 chuyển sang năm tài chính 2021. (G = C - D - E - F) | 55.073.782.776 |

Tùy theo tình hình thực tế, nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, dòng tiền thu về tốt thì có thể tạm ứng trước một phần hoặc toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt trong 9 tháng đầu năm 2020 cho Cổ đông, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho Cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ

*Về việc bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2016 – 2021
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chốt ngày 23/03/2020), tất cả Cổ đông phải biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần sở hữu để Đại hội xem xét và thông qua.

2. Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2016 – 2021.
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bổ sung vào Hội Đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% có quyền đề cử 02 ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 50% có quyền đề cử 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% có quyền đề cử 04 ứng viên;
- Từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.

4. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (Điều 151 Luật Doanh nghiệp)

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

5. Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập được thực hiện thông qua hình thức **bỏ phiếu kín**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT độc lập phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân với số thành viên được bầu** và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập. *Các Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi Cổ đông.* Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, ngoài quy định theo Quy chế bầu cử này.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của Cổ đông sở hữu.
 - Phiếu bầu bỏ trắng.
- **Kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một khu vực riêng biệt dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
- Bản Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty.

6. Nguyên tắc trúng cử (Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được chọn phải đạt tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Ứng viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt % số phiếu tín nhiệm của các Cổ đông ngang nhau mà cần phải loại bỏ bớt để đạt đủ số lượng thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đạt số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai đối với ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, tôi tên là **Trần Thu Oanh**, hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xuất phát từ lý do cá nhân, hiện nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh này tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Tôi kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét, đề cử ra một người có đạo đức tốt và có năng lực để thay thế vị trí của tôi. Tôi chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi rất mong được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận nguyện vọng cá nhân của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020
Người làm đơn

(Đã ký)

TRẦN THU OANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NHIỆM KỲ 2016-2021**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Chúng tôi là nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 23/03/2020) sở hữu **8,16%** tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (Danh sách đính kèm ở trang sau). Căn cứ vào thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên sau:

| Stt | Họ và tên Ứng cử viên | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Ngày tháng năm sinh | Trình độ học vấn | Địa chỉ thường trú |
|-----|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| 01 | Nguyễn Thị Lệ Hà | 025573420 26/04/2020 Tp. HCM | 28/04/1965 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | Căn hộ 4.1 Block 1A Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. |

Chúng tôi cam đoan Bà **Trần Thị Lệ Hà** có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Hồ Đắc Hy

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử/ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

| Stt | Họ và tên Cổ đông | Số CMND, nơi cấp, ngày cấp | Địa chỉ | Tổng số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Ký tên xác nhận |
|------------------|---|---|--|--|------------------------------------|----------------------------|
| 01 | Hồ Đắc Hy (Đại diện nhóm Cổ đông) | 020461333 27/06/2012 TP. HCM | 601/25/1 Cách mạng tháng 8, P.15 Quận 10, TP. HCM. | 3.295.712 | 3,46 % | (Đã ký) |
| 02 | Phan Quỳnh Anh | 024041554 06/09/2008 TP. HCM | 649/36/5 Điện Biên Phủ, P. 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM. | 1.445.524 | 1,52 % | (Đã ký) |
| 03 | Phan Quỳnh Mai | 024041554 06/09/2008 TP. HCM | 46/7 Tân Cảng, P.25, quận Bình Thạnh, TP. HCM. | 3.043.445 | 3,19 % | (Đã ký) |
| TỔNG CỘNG | | | | 7.784.681 | 8,16% | |



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thu Oanh;
- Căn cứ Thư đề cử Bà Nguyễn Thị Lệ Hà tham gia bổ sung làm thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng bao gồm 5 (năm) thành viên, gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông **Võ Anh Tuấn**
2. Ông **Trương Thành Nhân**
3. Bà **Trần Thu Oanh**
4. Ông **Vũ Ngọc Nam**
5. Ông **Võ Nguyễn Như Nguyệt**

Nhằm đảm bảo hoạt động của HĐQT thuận lợi, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới như sau:

- I. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Trần Thu Oanh. Xuất phát từ lý do cá nhân, Bà Trần Thu Oanh đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 28/04/2020.**

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới như sau:

Căn cứ Thư đề cử của nhóm Cổ đông do **Cổ đông Hồ Đắc Hy** làm đại diện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bầu bổ sung **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà** làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin Bà Nguyễn Thị Lệ Hà như sau:

Bà: Nguyễn Thị Lệ Hà Năm sinh: 1965

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:025573420 Ngày cấp:26/04/2012 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.1 Block 1A Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho các cá nhân ứng cử, được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng)*

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ**
2. CMND số: 025573420 cấp ngày 26/04/2012 tại Tp HCM
3. Giới tính: Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 28/04/1965
5. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Nguyên quán: Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
9. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.1 Block 1A, Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 4.1 Block 1A, Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Số điện thoại liên lạc: 0919989727
12. Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
 - 1987 - 1990 : Cán bộ tín dụng, NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang
 - 1991 - 1994 : Trưởng phòng KHKD, NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang
 - 1994 - 1999 : Phó Giám đốc, Phó Bí thư chi bộ NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang
 - 1999 - 2008 : Giám đốc, Bí thư chi bộ NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang
 - 2008 - 2015 : Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ Agribank Chi nhánh 7 TP. Hồ Chí Minh
 - 2016 - 04/2020 : Giám đốc, Bí thư chi bộ Agribank Chi nhánh 7 TP. Hồ Chí Minh
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: Không
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
16. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): 0% cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty.
17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: Không có
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lệ Hà



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019.

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
- Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- Công ty kiểm toán có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất cụ thể các Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 như sau:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Trong trường hợp Hội đồng Quản trị không đàm phán, ký kết được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc thay đổi niên độ kế toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Căn cứ vào đặc thù ngành nghề kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chuyển đổi niên độ kế toán cho Công ty. Cụ thể như sau:

1. Niên độ kế toán hiện tại:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm.

2. Đề xuất thay đổi niên độ:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 của năm liền kề.

Theo đó:

- Năm tài chính đầu tiên do áp dụng niên độ mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2021.
- Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ mới: Bắt đầu là ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm liền kề.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ kế toán trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 19/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý hoạt động Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty như sau:

1. Mô hình tổ chức đang áp dụng:

Hiện nay Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc.

2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

Hội đồng Quản trị đề xuất thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế và các thông lệ tốt nhất trên thị trường. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên Hội đồng Quản trị phải là Thành viên Độc lập và có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các Thành viên HĐQT Độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập các tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự và quyền bổ nhiệm thành viên các tiểu ban cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để các tiểu ban được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 20/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc miễn nhiệm tư cách các thành viên Ban Kiểm soát và giải thể Ban Kiểm soát
để hoạt động theo mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ tờ trình số 19/2020/TT-VPH ngày 24/04/2020 Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi mô hình Quản trị.

Căn cứ vào việc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm B Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách trưởng ban Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2020 đối với các cá nhân sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trần Như Sương – Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 21/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2020 như sau:

NĂM 2019:

Hội đồng Quản trị: Các thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì hưởng lương quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty gồm: Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng lương.

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát: Căn cứ kết quả lợi nhuận 2019 đã đạt được là 29,9 tỷ đồng/156 tỷ đồng, đạt được 19,11% kế hoạch lợi nhuận do vậy Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát không hưởng thù lao.

Ban Kiểm soát: Các thành viên khác của Ban Kiểm soát trong năm, chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

NĂM 2020:

Trong năm 2020, các thành viên của Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoặc làm việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì vẫn hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020 như sau:

- **Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2020 Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.**
- Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên Hội đồng Quản trị .
- **Đối với các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:** Thành viên của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị trong năm chỉ hưởng lương theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 22/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ tờ trình số 19/2020/TT-VPH ngày 24/04/2020 Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi mô hình Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty dựa trên cơ sở tham chiếu sau:

- Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị của Bộ tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được đính kèm sau đây.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 23/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chuyển nhượng
dự án Nhơn Đức mở rộng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ VIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cùng các Công ty thành viên đã và đang đầu tư thực hiện dự án Nhơn Đức mở rộng với tổng quy mô 32ha tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án bao gồm 02 (hai) giai đoạn:

Giai đoạn 1: Quy mô khoảng 9,2ha, Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng (Công ty thành viên) làm chủ đầu tư dự án. Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho Công ty TNHH Lotte Land để cùng hợp tác thực hiện dự án.

Giai đoạn 2: Quy mô khoảng 22,8 ha, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cùng các Công ty thành viên sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý và thực hiện triển khai trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của HĐQT, tình hình thị trường bất động sản trong thời gian tới có rất nhiều khó khăn và rủi ro, thời gian hoàn tất dự án sẽ tương đối dài sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của dự án.

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tích lũy một nguồn vốn lớn để tái cơ cấu nợ, giảm áp lực lãi vay và tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án có tỷ suất sinh lời cao hơn, Hội đồng Quản trị thống nhất phương án tìm kiếm đối tác để hợp tác hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha.

Hội đồng Quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán và thời gian chuyển nhượng. Đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng nói trên cho đối tác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2020/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ tờ trình số 19/2020/TT-VPH ngày 24/04/2020 Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi mô hình Quản trị;
- Căn cứ tờ trình số 20/2020/TT-VPH ngày 24/04/2020 Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông về việc giải thể Ban Kiểm soát để thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

1. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về các đợt tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/03/2019 cho đến nay, Công ty đã sửa đổi nội dung Điều lệ, cụ thể như sau:

| STT | ĐIỀU LỆ | SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG |
|-----|--|--|--|
| 1 | Điều 5: Vốn điều lệ 861.034.490.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi một tỷ bốn trăm chín mươi ngàn đồng). | Điều 5: Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu không trăm mười ngàn đồng). | Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. |
| 2 | Điều 5: Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu không trăm mười ngàn đồng). | Điều 5: Vốn điều lệ 953.578.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi ba triệu năm trăm bảy mươi tám triệu đồng). | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 10% cho cổ đông hiện hữu. |
| 3 | Điều 3: Ngành nghề kinh doanh | Bổ sung, thay đổi Điều 3: Ngành nghề kinh doanh | Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị Quyết số 06/2019/NQ-VPH ngày 25/03/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. |

2. Nhằm thực hiện theo mô hình quản trị mới - mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị thay thế cho mô hình hiện tại, mô hình Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông và căn cứ tình hình thực tế về quản trị, hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được nêu trong Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm tờ trình này.

Toàn bộ Dự thảo sửa đổi Điều lệ được đăng tải trên website Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tài liệu gửi kèm:

- *Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi Điều lệ;*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

(Đính kèm Tờ trình số 24/2020/TT-VPH về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 24/04/2020)

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|---|--|--|
| 1. | <p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản trị</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc điều hành; d. Ban kiểm soát. | <p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản trị</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT; d. Tổng giám đốc điều hành. <p>Theo đó Công ty đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu đáp ứng quy định pháp luật và có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.</p> | <p>Thay đổi mô hình quản trị Công ty không có Ban Kiểm soát theo mô hình mới tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp (Điều 10 Điều lệ Công ty).</p> |
| 2. | <p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>...3.a Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 35.2;</p> <p>...3.d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ</p> | <p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>...3.a Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Điều 24.3 và Điều 36.2;</p> <p>...3.d Yêu cầu Tiểu ban Kiểm toán nội bộ kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần</p> | <p>Thay đổi dẫn chiếu từ Ban phù hợp mô hình cơ cấu tổ chức quản trị Công ty mới (Điều 11 Điều lệ Công ty).</p> |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|--|---|--|
| | phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. | và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. | |
| 3. | <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...3.e Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 136 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> | <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bãi bỏ quy định 3.e để phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức quản trị mới.</p> | Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát do thay đổi mô hình quản trị (Điều 13 Điều lệ Công ty). |
| 4. | <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường.</p> <p>...b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>...c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 4d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường</p> <p>Bãi bỏ quy định 4.b để phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức quản trị mới.</p> <p>...c. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 4d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> | |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|--|---|--|
| 5. | <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b. Báo cáo của Ban kiểm soát; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ...e. Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; ...k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty; | <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b. Báo cáo của Hội đồng quản trị; c. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ...e. Bầu, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; ...k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty; | <p>Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát do thay đổi mô hình quản trị (Điều 14 Điều lệ Công ty)</p> |
| 6. | <p>Điều 20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành</p> | <p>Điều 20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều</p> | <p>Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát do thay đổi mô hình quản trị (Điều 20 Điều lệ Công ty)</p> |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|---|--|--|
| | viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. | lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. | |
| 7. | <p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> | <p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> | Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát do thay đổi mô hình quản trị (Điều 23 Điều lệ Công ty). |
| 8. | <p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> | <p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> | Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát do thay đổi mô hình quản trị (Điều 23 Điều lệ Công ty). |
| 9. | <p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có</p> | <p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có</p> | Thay đổi số lượng thành viên tối thiểu của Hội đồng Quản trị. |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|---|---|--|
| | <p>thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p>thể được tái bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> | |
| 10. | <p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p> <p>b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Đa số thành viên Ban kiểm soát.</p> | <p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p> <p>b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Đa số thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.</p> | <p>Thay đổi để phù hợp mô hình cơ cấu tổ chức quản trị Công ty mới (Điều 27 Điều lệ Công ty).</p> |
| 11. | | <p>Điều 28. Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trừ trường hợp của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể theo Điều 29 dưới đây, HĐQT có thể thành lập thêm một số tiểu ban trực thuộc HĐQT phụ trách các vấn đề sau:</p> <p>a. Tiểu ban Chiến lược phát triển;</p> <p>b. Tiểu ban Nhân sự.</p> <p>2. Số lượng thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng Quản trị quy định chi tiết về trách nhiệm của</p> | <p>Bổ sung quy định về các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Bổ sung Điều 28 Điều lệ Công ty).</p> |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|------------------|---|---|
| | | <p>từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên tiểu ban hoặc trách nhiệm của trưởng tiểu ban.</p> <p>4. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên HĐQT.</p> <p>5. Những người bên ngoài được mời tham gia các tiểu ban trực thuộc HĐQT sẽ được ký hợp đồng lao động, được trả lương và các khoản thù lao theo chế độ quy định.</p> <p>6. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.</p> | |
| 12. | | <p>Điều 29. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Công ty có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Quy chế quản trị Công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị quy định chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ Công ty.</p> | <p>Bổ sung quy định về Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (Bổ sung Điều 29 Điều lệ Công ty).</p> |
| 13. | | <p>Điều 30. Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> | <p>Bổ sung Người phụ trách quản trị Công ty (Bổ sung Điều 30 Điều lệ Công ty).</p> |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|------------------|--|-------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>3. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc TBKTNB; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và TBKTNB; g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty. h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <p>4. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định</p> | |

| STT | Điều lệ hiện tại | Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ | Lý do |
|-----|---|--|---|
| | | luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý cho Người phụ trách quản trị công ty theo từng thời điểm. | |
| 14. | <p>Chương IX. BAN KIỂM SOÁT</p> <p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>(Theo Điều lệ đã được thông qua ngày 30 tháng 08 năm 2019)</p> | Bãi bỏ quy định về Ban kiểm soát tại Chương IX Điều lệ Công ty. Các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ này sẽ không còn hiệu lực thực hiện. | Bãi bỏ Ban kiểm soát để phù hợp với mô hình quản trị mới. |

Lưu ý:

- Trong trường hợp các điều khoản sửa đổi, bổ sung được thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung sẽ được đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung đã được thông qua. Các thuật ngữ, định nghĩa, các nội dung viện dẫn tương ứng cũng sẽ được điều chỉnh lại tại các điều khoản khác có liên quan cho phù hợp với tính logic của Điều lệ.
- Nội dung nêu tại Bảng tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ này là những nội dung thay đổi nổi bật so với Điều lệ hiện hành để quý cổ đông tiện theo dõi, ngoài ra còn có các nội dung khác sửa đổi theo quy định nhưng không có ảnh hưởng lớn đến quyền của cổ đông theo quy định, chi tiết vui lòng xem dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm.