



Số: /2022/BB-VPH

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở: MB. 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 thay đổi lần thứ 31 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 03/16/2021.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace - 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Cổ đông và Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

**II. PHẦN KHAI MẠC**

- 1. Ban kiểm tra quyền Cổ đông đã báo cáo kiểm tra quyền Cổ đông tham dự như sau:**  
**Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 26/04/2022, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: ... người;**  
sở hữu và/hoặc đại diện cho ... **cổ phần**, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là hợp lệ.

**2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội**

**2.1. Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.**

- Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ họ tên, mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.
- Nguyên tắc biểu quyết:
  - i. 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.
- ii. 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.

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

**2.2. Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.
6. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.
7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và tiêu ban trực thuộc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và các tiêu ban trực thuộc năm 2022.
8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

### **3. Thông qua, số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử. Kết quả như sau:

#### **3.1. Đoàn Chủ tịch có 03 thành viên, gồm:**

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

#### **3.2. Ban Thư ký gồm 03 thành viên, gồm:**

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan Trưởng ban
2. Ông Phùng Điền Trọng Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên

#### **3.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, gồm:**

1. Bà Lê Thị Kim Luyến Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa Thành viên
3. Bà Trần Thanh Tâm Thành viên

#### ***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----
- Công ty trả lời:-----

#### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

*(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến ...giờ... phút ngày 20/04/2022, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: ... người; số hữu và/hoặc đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Công ty).*

#### **A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

##### **1. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

- Kế hoạch doanh thu năm 2022: 279,8 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022: 85,7 tỷ đồng.

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... **cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ ...%.

**2. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... **cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ ...%.

**3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.**

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... **cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ ...%.

**4. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... **cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ ... %.

**5. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

**5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2021.	77.640
B	Thực hiện chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2020 bằng tiền mặt.	57.215
C	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)</b>	<b>20.425</b>
D	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.</b>	<b>83.208</b>
E	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%.	571
F	Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 bằng tiền mặt	1.664
G	<b>Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền mặt.</b>	<b>66.750</b>
H	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2021 chuyển sang năm tài chính 2022. (H = C + D - E - F - G)	34.648

## 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 dự kiến.</b>	<b>85.669</b>
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	34.648
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	120.317
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	1.713
E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022. (2% LNST)	1.713
F	<b>Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.</b>	<b>66.750</b>
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. (G = C - D - E - F)	50.140

**Nội dung thảo luận tờ trình:**

- Ý kiến Cổ đông: .....

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ...cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... %.

**6. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.**

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ...cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... %.

**7. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và tiểu ban trực thuộc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc năm 2022.**

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ...cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... %.

**8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.**

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ...cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... %.

**B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022.**

***Nội dung thảo luận từ trình:***

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ...**cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ ...%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua với kết quả ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**LÊ THỊ NGỌC LAN**

**VÕ ANH TUẤN**