



**VAN PHÁT HƯNG**

Số: 01/2015/BB-VPH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2015

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/15/NQ-VPH ngày 31/3/2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-VPH ngày 12/5/2015 về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi về.

### I. Thông tin chung về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
- Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: (84 8) 37850011 - Fax: (84 8) 3785 2500
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 12/06/2015.
- Vốn điều lệ: 302.086.840.000 đồng (*Ba trăm lẻ hai tỷ, tám mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn*).

Hôm nay vào lúc 16h15, ngày 19 tháng 06 năm 2015 tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu nhằm tổng hợp ý kiến cổ đông sau khi Công ty đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

### II. Thành phần tham dự:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Trần Thu Oanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
4. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn – Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Ngọc Nam – Thành viên HĐQT kiêm GĐTC
6. Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát
7. Ông Nguyễn Kế Toàn – Cổ đông

- 1 / 3 -

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

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

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

### III. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với nội dung chi tiết tại tờ trình đã gửi đến các cổ đông của Công ty.

#### Nguyên tắc thực hiện việc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính trung thực và khách quan.
- Mỗi cổ phần sở hữu tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông hợp lệ phải được gửi về Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng trước 16h ngày 19/06/2015.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2015 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp là: **30.208.684 cổ phần**, trong đó:
  - Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết là: 30.208.684 cổ phần;
  - Tổng số cổ phần không có quyền tham gia biểu quyết là: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu biểu quyết: **30.208.684 cổ phiếu** (mỗi cổ phần sở hữu tương đương 1 phiếu biểu quyết), tương ứng 30.208.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi đi: **1.416** phiếu (tương đương 30.208.684 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về: 72 phiếu (tương đương 25.703.232 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85.09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết). Trong đó:
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về hợp lệ: 72 phiếu (tương đương 25.703.232 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85.09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết);
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về không hợp lệ: 0 phiếu (tương đương 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 04/06/2015 đến 16h ngày 19/06/2015.

#### V. Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 72 phiếu (tương đương 25.703.232 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 85.09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến, tương đương số phiếu không thu về: 1.344 phiếu (tương đương 4.505.452 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 14.91% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết).



## VI. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ tán thành là 85.09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 8 bản vào lúc 17h00 cùng ngày, Hội đồng quản trị, đại diện Ban Kiểm soát, đại diện cổ đông đã đọc và thống nhất thông qua Biên bản.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
  
\_\_\_\_\_  
**VÕ ANH TUẤN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
\_\_\_\_\_

**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**

**TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
\_\_\_\_\_

**VŨ NGỌC NAM**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

  
\_\_\_\_\_

**HOÀNG THỊ THU THỦY**

**TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
\_\_\_\_\_

**TRẦN THU OANH**

**TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
\_\_\_\_\_

**VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**

**Cổ Đông Giám sát Kiểm phiếu**

  
\_\_\_\_\_

**NGUYỄN KẾ TOÀN**

**TP. HỒ CHÍ MINH**