



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



S : _____

Tp.HCM, ngày __ tháng 06 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 03/10/2013;
- 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/15/NQ-VPH ngày 31 tháng 03 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2015/NQ-VPH ngày 12/5/2015 về việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số _____, ngày __ tháng __ năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG đã cho ý kiến bằng văn bản và thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi và thông qua các nội dung chi tiết như sau:

1. Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ: 302.086.840.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.208.684 cổ phiếu (*Ba mươi triệu, hai trăm lẻ tám nghìn, sáu trăm tám mươi bốn cổ phiếu*).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.104.342 cổ phiếu (*Mười lăm triệu, một trăm lẻ bốn nghìn, ba trăm bốn mươi hai cổ phiếu*).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 151.043.420.000 đồng (*Một trăm năm mươi một tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho công ty thành viên có tên trong danh sách công ty tại ngày chốt danh sách công ty thành viên cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thặng dư quy định.
- Tỷ lệ thặng dư quy định: 2:1. Tỷ lệ thặng dư chi tiết danh sách thặng dư quy định, công ty số 01 (mười) cổ phiếu số 01 (mười) quy định thành viên cổ phiếu phát hành thêm và số 02 (hai) quy định số 01 (mười) cổ phiếu phát hành thêm.
- Nguyên nhân: Lìch nhuần chia phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và các nguyên nhân khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tỷ lệ chi tiêu 31/12/2014.
- Phương án xử lý cổ phiếu lưu: Cổ phiếu phát hành thêm mà công ty thành viên số 01 làm tròn xuống hàng nghìn, phần lẻ thì phân phát sinh do làm tròn số lên có số dư chẵn. *Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 5,5 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 5 cổ phiếu*.
- Thời điểm thặng dư: Hết quy định cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách công ty thành viên quy định và thặng dư phát hành cổ phiếu từ nguyên nhân chia số cho công ty thành viên khi các quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015).
- Cổ phiếu thành viên đang bán chuyển nhượng (nếu có) vẫn quy định thành viên cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bán chuyển nhượng.
- Quy định thành viên cổ phiếu phát hành thêm từ nguyên nhân chia số không có phép chuyển nhượng.
- Số dư dự kiến sau phát hành: 453.130.260.000 đồng.

2. Đợt 2: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt Nam Phát Hành.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số dư dự kiến sau khi hoàn tất phát hành đợt 1: 453.130.260.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành đợt 1: 45.313.026 cổ phiếu (*Bốn mươi lăm triệu, ba trăm mười ba ngàn, không trăm hai mươi sáu cổ phiếu*).
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 3:1. Tỷ lệ thiếp thị danh sách thành viên quy định, công suất 01 (một) cổ phiếu sử dụng 01 (một) quy định mua cổ phiếu phát hành thêm và 03 (ba) quy định sử dụng mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.104.342 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 151.043.420.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Hội đồng quy định cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách thành viên quy định và thành viên phát hành cổ phiếu cho công viên khi cần có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015 hoặc năm 2016).
- Vốn dự định sau khi phát hành: 604.173.680.000 đồng.
- Đối tượng mua cổ phiếu: tất cả các công viên có tên trong danh sách công viên ngày chốt danh sách xác định quy định mua cổ phiếu phát hành thêm. Công viên huy động quy định mua cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.
- Phương thức phát hành: chào bán cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành: căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán của Công viên năm 2014, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công viên trước và sau khi phát hành như sau:

TT	Khoản mục	Tại thời điểm 31/12/2014	Tạm tính sau khi phát hành đợt 1 (*)	Tạm tính sau khi phát hành đợt 2
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	487.558.751.142	487.558.751.142	638.602.171.142
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP)	30.208.684	45.313.026	60.417.368
3	Giá trị sổ sách mệnh giá (đồng)	16.140	10.760	10.570
4	EPS 4 quý gần nhất (đồng)	97	65	49

(*) Số giá định sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1.

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 5,4% chiết khấu so với giá trị sổ sách để đảm bảo tính thanh khoản sau khi hoàn tất phát hành đợt tăng vốn gia tăng lợi ích cho công ty.

- **X lý cổ phiếu l:** Cổ phiếu phát hành thêm mà công ty quy định mua sẽ làm tròn xuống hàng ngàn. Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền mua thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 3,67 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 3 cổ phiếu.
- **X lý cổ phiếu l và cổ phiếu không bán h t:** Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các công ty, nếu công ty không thể hiện quy định mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại do công ty không mua hết và số cổ phiếu phát sinh do làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho Hội đồng quản trị thể hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đợt khác mà Hội đồng quản trị thể hiện phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho công ty và tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
- Trong trường hợp phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn phần chia phân phối hết thì số phần chia phân phối hết này thuộc về Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt phát hành.
- **Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành:** Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho công ty (t 2) là 151.043.420.000 đồng để kinh doanh nhanh tiến thi công và/hoặc công tác xây dựng các dự án, giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất cho các dự án, trong đó:	80.000.000.000
	<i>Dự án La Casa</i>	<i>50.000.000.000</i>
	<i>Dự án Nhơn Đức</i>	<i>20.000.000.000</i>
	<i>Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt</i>	<i>10.000.000.000</i>
2	Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty	71.043.420.000
TỔNG CỘNG		151.043.420.000

Số tiền tối thiểu của cổ phiếu trong đợt chào bán cho công nhân là: 90 triệu đồng. Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như đã kể, phương án thay thế là tạm hoãn tiến hành chuyển nhượng Block 2, Block 5 dự án La Casa hoặc tiến hành chuyển nhượng tất cả dự án Nhà phố cho Trường Đại học Công nghiệp và trường đại học ngoài thành phố và vay vốn từ các ngân hàng.

3. Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tổng số vốn điều lệ Công ty lên tổng số vốn điều lệ mới bằng giá trị của cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

4. Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Chỉnh sửa nội dung trong nội dung Điều lệ Công ty tổng số vốn điều lệ mới bằng giá trị của cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Thông qua việc ủy quyền HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng của cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua.

Cụ thể HĐQT ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, nội dung Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Toàn quyền xử lý hồ sơ cổ phiếu không phân phối do làm tròn xu hướng (nếu có).
- Toàn quyền xử lý số cổ phiếu không bán hết cho công nhân và phân phối lại cho các đối tượng khác (nếu có).
- Lập phương án chi tiêu sử dụng tiền thu được từ phát hành.
- Lựa chọn nhân viên, tổ chức lãnh phát hành và giá bán lãnh phát hành (nếu có).
- Triển khai các thủ tục liên quan, chuyển hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, các cơ quan hữu quan hoàn tất các hồ sơ liên quan cho nên khi hoàn tất phương án phát hành trên.

- 7. Ngoài nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/15/NQ-VPH ngày 31 tháng 03 năm 2015 không thay đổi.**

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi chi phí công nợ tài trợ giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ ANH TUẤN