



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

TPHCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Số : 35 /2018/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 & Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7

Điện thoại: 028.37850011

Fax: 028.37854422

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 ngày 28/03/2018
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 ngày 28/03/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2018 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “ thông tin cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TM CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin

Dính kèm:

-Biên bản họp số 07/2018/BB-VPH
ngày 28/03/2018

-Nghị Quyết số 04/2018/NQ-VPH
ngày 28/03/2018



VŨ NGỌC NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--o0o--

Số: 04/2018/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Khách sạn Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thi tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/03/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **52 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **39.181.929 cổ phần**, đạt tỷ lệ **61,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 9 giờ 45 phút ngày 28/03/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **64 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **48.430.473 cổ phần**, đạt tỷ lệ **76,17 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thôi nhiệm Chủ tịch hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới với các nội dung sau:

- Ông **VÕ ANH TUẤN** thôi nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 22/01/2018.
- Ông Trương Thành Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/01/2018. Thông tin chi tiết như sau:

Ông: TRƯƠNG THÀNH NHÂN

Năm sinh: 1981

Số CMND: 025203574

Ngày cấp: 04/01/2010

Nơi cấp: CA. TP.HCM

- Ông Trương Thành Nhân đồng thời cũng thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 22/01/2018.

- Bà Đặng Thanh Huyền giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021, kể từ ngày 22/01/2018. Thông tin chi tiết như sau:

Bà: ĐẶNG THANH HUYỀN

Năm sinh: 1980

Số CMND: 273041608

Ngày cấp: 05/05/2008

Nơi cấp: CA. BRVT

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu năm 2017 là: **1.382.042.300.169 đồng**
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **190.686.453.124 đồng.**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: **3.494 đồng.**
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu là: **2.851 đồng.**

2.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2018

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh số bán Dự án trong năm 2018 dự kiến sẽ đạt khoảng **904.566.000.000 đồng.**

Kế hoạch xây dựng:

Công ty tập trung thực hiện thi công các dự án chính là: Thi công xây dựng hoàn chỉnh móng cọc dự án Nhơn Đức, Nhà Bè; Thi công xây dựng nhà ở dự án hạ tuyến cấp ngầm Phú Mỹ, Quận 7; San lấp một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.

Mục tiêu tài chính năm 2018:

- Doanh thu: **880.919.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **165.403.088.000 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với nội dung chủ yếu như sau:

3.1 Báo cáo hoạt động năm 2017:

- Hoàn tất pháp lý và chuyển nhượng và thu tiền xong Khối 3,4,6 cho Cty An Gia Phú Thuận;
- Hoàn tất thủ tục pháp lý và đóng tiền sử dụng đất dự án Nhơn Đức để đưa sản phẩm đất nền bán ra thị trường;
- Tiếp tục thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án Phú Mỹ (hạ đường điện Phú Mỹ);
- Hoàn tất việc mua lại Công ty C.T.C (dự án C.T.C tại đường Trường Lưu, Q9);
- Hoàn tất việc mua lại Công ty CP Hòa Bình (chuyên về xử lý chất thải và công viên nghĩa Trang tại Đa Phước, Bình Chánh);
- Tiếp tục đền bù dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Hoàn tất việc đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Nhơn Đức và thi công một phần móng cọc của dự án;
- Hoàn tất xây dựng và bàn giao căn hộ dự án Hoàng Quốc Việt cho khách hàng;
- Hoàn tất việc phát hành chào bán cổ phiếu tỷ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu;

3.2 Kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Đối với công tác đầu tư: Các dự án chính Công ty tập trung đầu tư năm 2018 là:
 - + Tiếp tục đầu tư phần móng cọc dự án Nhơn Đức 9,3ha;
 - + Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng 30 ha tại xã Nhơn Đức;
 - + Tiếp tục thực hiện làm dự án BT tại TP.HCM;
 - + Điều chỉnh và tiếp tục đầu tư vào dự án Phú Xuân, Nhà Bè để tạo thêm quỹ đất;
 - + Tiếp tục đầu tư vào dự án Phú Mỹ, Quận 7 (hạng mục hạ cấp ngầm tuyến điện);
 - + Tiếp tục đầu tư vào dự án Công viên Nghĩa trang Hòa Bình;
 - + Nghiên cứu và đầu tư một phần ra nước ngoài;
- Đối với công tác bán hàng:
 - + Bán khoảng từ 330 sản phẩm (nền đất và móng cọc) tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè;
 - + Bán khoảng 80 sản phẩm tại dự án CTC, Quận 9, TP.HCM;

- + Bán khoảng 25 sản phẩm dự án Phú Mỹ (thuộc hạng mục hạ cấp ngầm dự án Phú Mỹ);
- + Bán các sản phẩm còn tồn dự án La Casa, Hoàng Quốc Việt,.. tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có,... nhằm hiện thực 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.
- Đối với công tác thi công xây dựng:
 - + Thi công móng cọc dự án Nhơn Đức 9,3ha, Nhà Bè;
 - + Thi công hạ tầng, cảnh quan và xây dựng nhà ở dự án Phú Mỹ (hạ tuyến cáp ngầm Phú Mỹ), Quận 7;
 - + San lấp một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Đối với công tác pháp lý:
 - + Hoàn tất việc cấp sổ hồng căn hộ cho Block 1A&1B dự án La Casa;
 - + Hoàn tất thủ tục pháp lý cấp sổ đỏ cho dự án Nhơn Đức 9,3ha;
 - + Hoàn tất thủ tục pháp lý phê duyệt điều chỉnh dự án Phú Mỹ (hạ đường điện Phú Mỹ);
 - + Hoàn tất thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án C.T.C;
 - + Hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất cho phần công viên Nghĩa trang Hòa Bình (của Công ty con - Công ty CP Hòa);
 - + Hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch dự án Phú Xuân, tạo thêm quỹ đất để bán;
 - + Xin chấp thuận đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức;...
- Đối với công tác cổ tức, phát hành: Hoàn tất việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% cho cổ đông hiện hữu vào 20/03/2018 đồng thời hoàn tất việc phát hành trả cổ tức năm 2016 và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 19% cho cổ đông hiện hữu vào tháng 04/2018. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2018 Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm khoảng 104,45 tỷ đồng, gồm hai đợt:
 - + Đợt 1: Phát hành 12,2 tỷ đồng trả thù lao cho Hội đồng Quản trị.

+ Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 92,25 tỷ đồng với tỷ lệ 100:12 bằng hình thức chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, nhằm tăng tính thanh khoản và tăng lợi ích cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

6.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: **190.686.453.124 đồng**, được phân phối như sau:

Đơn vị tính : đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	190.686.453.124
B	Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang	96.773.037.165
C	Điều chỉnh lợi nhuận hợp nhất ngày 31/12/2017	12.347.753.157
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% (D= A x 2%)	3.813.729.062
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (E = A+B+C-D)	295.993.514.384
F	Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông tính trên cơ sở vốn điều lệ 635.797.000.000 đồng, tương ứng số cổ phần là 9.536.355 cổ phần)	95.363.550.000

G	Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 là 8%/vốn điều lệ 635.797.000.000 đồng bằng tiền mặt	50.863.760.000
H	Dự kiến trả thù lao năm 2017 bằng cổ phiếu cho HĐQT	12.200.000.000
I	Dự kiến trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017 là 12%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông (tính trên cơ sở vốn điều lệ mới là: 756.587.220.000 đồng + 12.200.000.000 đồng = 768.787.220.000 đồng)	92.254.470.000
J	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm tài chính 2017 chuyển sang năm tài chính 2018 (J = E - F - G - H - I)	45.311.734.384

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 sau khi trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 2% và trừ đi khoản đã tạm ứng cổ tức 2017 là 8% bằng tiền mặt thì sẽ được phân phối như sau:

- Trả thù lao năm 2017 bằng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị với số tiền là **12.200.000.000 đồng**.
- Trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017 là 12% / vốn điều lệ mới (sau khi đã phát hành xong đợt 1 trả thù lao cho HĐQT) với số tiền là **92.254.470.000 đồng**.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc chi trả.

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính : đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 dự kiến	165.403.088.000
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2018	45.311.734.384
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)	210.714.822.384
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% (D = A x 2%)	3.308.061.760

E	Dự kiến chia lãi 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2018 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn điều lệ mới giá định đã tăng lên 861.041.690.000 đồng (sau khi đã trả thù lao cho HĐQT và trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu).	172.208.338.000
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2018 chuyển sang năm tài chính 2019 (F = C – D - E)	35.198.422.624

Năm tài chính 2018, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông. 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 cổ tức bằng tiền mặt từ 7% - 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông và phần còn lại sẽ chia bằng cổ phiếu, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2018. Tùy theo tình hình thực tế, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét ra quyết định tạm ứng trước phần cổ tức tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông theo tỷ lệ nêu trên mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

7.1 Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước phát hành: 756.587.220.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.658.722 cổ phiếu (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến quý II hoặc quý III năm 2018).
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành trả thù lao cho HĐQT
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.220.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)

- Tổng mệnh giá phát hành: 12.200.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 768.787.220.000 đồng
- Đối tượng được phát hành cổ phiếu: tất cả các thành viên HĐQT. Chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Nguồn vốn trả thù lao: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

7.2 Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện 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 phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 768.787.220.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 76.878.722 cổ phiếu (Bảy mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 đợt 2 cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành đợt 2 là: 9.225.447 cổ phiếu (Chín triệu hai trăm hai mươi lăm ngàn bốn trăm bốn mươi bảy cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đợt 2 (dự kiến): 92.254.470.000 đồng (Chín mươi hai tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 12% từ lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành đợt 1).

- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,9 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu).
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 861.041.690.000 đồng

7.3 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng 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 theo quy định của pháp luật .

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng 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.

7.5 Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để giao dịch tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

7.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua

- Nhằm tạo sự linh động cho HĐQT để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, 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 để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại điều này là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** (người đã được nhóm cổ đông đề cử).

Dựa trên kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua

Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty với tổng số cổ phần tín nhiệm là **43.253.592 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **92,42%**.

Như vậy, Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 từ kỳ Đại hội đồng thường niên năm 2018 trở đi gồm 06 thành viên:

1. Ông Trương Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
3. Bà Đặng Thanh Huyền	Thành viên HĐQT
4. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành viên HĐQT
5. Bà Trần thu Oanh	Thành viên HĐQT
6. Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT

