



VAN PHÁT HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: 03/2018/NQ - VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được sửa đổi, bổ sung ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 cấp lần đầu ngày 04/10/2006 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 22 vào ngày 29/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 05 /2017/BB-VPH ngày 23/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2017/NQ-VPH đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/03/2017; và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017/NQ-VPH ngày 18/07/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2017/NQ-VPH về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt ngày 29/01/2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2018/BBH-VPH ngày 02/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (15%/cổ phiếu); Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu (4%/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (8%/cổ phiếu).

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

Điều 4: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện các quyền nêu trên là ngày 26/02/2018

Điều 5: Thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền là ngày 20/03/2018.

Điều 6: Giao Tổng Giám đốc – là người đại diện pháp luật, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THÀNH NHÂN