



VAN PHÁT HUNG

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

Số: 05/2020/NQ-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 07/2020/BB-VPH ngày 07/05/2020 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông thì tính đến 8 giờ 30 phút ngày 07/05/2020, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: **51 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **62.696.863 cổ phần**, đạt tỷ lệ **65,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 11 giờ 00 phút ngày 07/05/2020, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: **57 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **78.973.411 cổ phần**, đạt tỷ lệ **82,81%** 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 HUNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Ông **Võ Anh Tuấn** thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/04/2020, và Ông Võ Anh Tuấn chỉ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Ông **Trương Thành Nhân** – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020.

Thông tin Ông Trương Thành Nhân như sau:

Ông : **Trương Thành Nhân**

Năm sinh: 1981

Số CMND : 025203574

Ngày cấp: 04/01/2010

Nơi cấp : Công an TP. Hồ Chí Minh

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



Địa chỉ : Số 1-19-2, Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

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

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

2.1 Kết quả kinh doanh và kết quả công việc năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 162.544.456.658 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 29.903.018.951 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 321 đồng

2.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2020

Kế hoạch đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ) đối với Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C (Công ty trực thuộc);
- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

Kế hoạch bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện 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.

Kế hoạch thi công xây dựng:

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

Kế hoạch pháp lý:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Mục tiêu tài chính năm 2020:

- Doanh thu : 260.355.530.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 77.524.860.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3.1 Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như sau:

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất việc thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu năm 2018;
- Hoàn tất việc chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
- Hoàn tất thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài và thành lập Công ty C.T.C tại Hoa Kỳ;
- Hoàn tất thủ tục cơ bản để chuyển nhượng 55% vốn cổ phần tại Công ty An Hưng cho đối tác là Lotte Land;
- Hoàn tất việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè;
- Thực hiện thủ tục thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
- Tiếp tục việc đầu tư hạ tầng và thi công dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục đền bù và san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.

3.2 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy các công việc sau:

❖ Đối với công tác đầu tư:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ);
- Thúc đẩy việc tìm kiếm ứng dụng công nghệ mới và nguồn cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hầm cầu, xử lý nước thải, gia tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.

❖ Đối với công tác bán hàng:

- Bán các sản phẩm thuộc dự án C.T.C;
- Tiếp tục hoàn thành việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm còn tồn và các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có, nhằm thực hiện 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.

182.
ĐỒNG
PH
HÁT
HỒ

❖ **Đối với công tác thi công xây dựng:**

- Thi công hạ tầng và móng cọc dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Thực hiện san lấp dự án Hòa Bình.

❖ **Đối với công tác pháp lý:**

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân;
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

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

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã kiểm toán, các báo cáo trên được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại 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 2019:

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

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang năm 2019.	279.383.796.514
B	Phân phối lợi nhuận trong năm 2019	252.345.290.411
-	Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho Cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%, tính trên cơ sở vốn điều lệ 768.727.220.000 đồng.	92.247.270.000
-	Chi trả cổ tức năm 2018 là 17% theo mệnh giá bao gồm: 7% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, tính trên cơ sở vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng.	147.365.640.700
-	Trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.	11.721.040.000
-	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. (2%)	1.011.339.711
C	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại (C = A - B)	27.038.506.103
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.	29.897.651.073

E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019, chuyển sang năm tài chính 2020 (E = C + D)	56.936.157.176
----------	---	-----------------------

Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu năm 2019 và Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát không hưởng thù lao năm 2019, chuyển lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019 sang năm tài chính 2020.

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 dự kiến.	77.524.860.000
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2020.	56.936.157.176
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	134.461.017.176
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	1.550.497.200
E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020. (2% LNST)	1.550.497.200
F	Dự kiến chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020.	76.286.240.000
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2020 chuyển sang năm tài chính 2021. (G = C - D - E - F)	55.073.782.776

Tùy theo tình hình thực tế, 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 trước một phần hoặc toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt trong 9 tháng đầu năm 2020 cho Cổ đông.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho Cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc thôi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

7.1 Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Trần Thu Oanh. Xuất phát từ lý do cá nhân, Bà Trần Thu Oanh đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 28/04/2020.

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

7.2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập mới như sau:

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 là bà **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ** (người đã được nhóm Cổ đông đề cử).

Dựa trên kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

Bà **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty với tổng số phiếu tín nhiệm là **78.973.411 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%**.

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 từ kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 trở đi sẽ bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Võ Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trương Thành Nhân | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Vũ Ngọc Nam | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | Thành viên HĐQT độc lập |

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

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

Điều 9: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty.

Niên độ kế toán thay đổi:

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 của năm liền kề.

Theo đó:

- Năm tài chính đầu tiên do áp dụng niên độ mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2021.
- Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ mới: Bắt đầu là ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm liền kề.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi niên độ kế toán nêu trên.

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

Điều 10: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý hoạt động Công ty và thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT theo mô hình mới.

Mô hình tổ chức mới:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên Hội đồng Quản trị phải là Thành viên Độc lập và có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các Thành viên HĐQT Độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập các tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ,

Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự và quyền bổ nhiệm thành viên các tiểu ban cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để các tiểu ban được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

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

Điều 11: Để hoạt động theo mô hình mới, thông qua việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách trưởng ban Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2020 đối với các cá nhân sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trần Như Sương – Thành viên Ban kiểm soát

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

Điều 12: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020:

12.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Căn cứ kết quả lợi nhuận 2019 đã đạt được là 29,9 tỷ đồng/156 tỷ đồng, đạt được 19,11% kế hoạch lợi nhuận do vậy Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát không hưởng thù lao.
- Ban Kiểm soát: các thành viên khác của Ban kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc công ty và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban kiểm soát.

12.2 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và các Tiểu ban trực thuộc năm 2020.

- Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2020 Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên Hội đồng Quản trị .
- Đối với các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị: Thành viên của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị trong năm chỉ hưởng lương theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

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

Điều 13: Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

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

Điều 14: Thông qua việc chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, phương thức thanh

toán và thời gian chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng. Đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha cho đối tác.

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

Điều 15: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 87,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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

Điều 17: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông Công ty. 

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể Cổ đông (để thông báo)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


VÕ ANH TUẤN