



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



**VAN PHÁT HƯNG**

Số: .0.9../2015/NQ - VPH

Tp.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 26/2015/QĐ-VPH ngày 19/06/2015;

### QUYẾT ĐỊNH

V/v quyết định nguồn vốn thực hiện cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Điều 1:** Quyết định nguồn vốn thực hiện cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014..
- Các nội dung khác theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 26/2015/QĐ-VPH ngày 19/06/2015 không thay đổi.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để tiếp tục triển khai phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 3 (ba) bản, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN

**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

www.vanphathung.com