



**VAN PHÁT HUNG**

Số: 02./2013/NQ-VPH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**  
*V/v Thông qua hồ sơ trả cổ tức bằng cổ phiếu*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 21/03/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 05./2013/BBH-VPH ngày 29./04./2013,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc đăng ký trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí và ra nghị quyết với nội dung thông qua hồ sơ như sau:

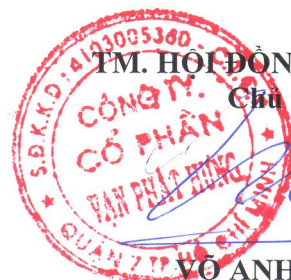
- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2012.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Các tài liệu có liên quan khác.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- VP HĐQT & Ban TGD
- Ban Kiểm Soát
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

VŨ ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

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