

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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

Tel: 028 3785 0011 Fax: 028 3785 4422



**VẠN PHÁT HƯNG**

## TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

TP.HCM, tháng 03 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

*Thời gian: Từ 7giờ30 - 12giờ00, ngày 25 tháng 3 năm 2019*

**Địa điểm:** *Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM*

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
<b>07h30 – 08h30</b>	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
<b>08h30 – 09h00</b>	<b>I. Khai mạc</b>
	1. Tuyên bố lý do Đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
	2. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
	3. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.
<b>09h00 - 10h30</b>	<b>II. Nội dung</b>
	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
	3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
	5. - Thông qua ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT & Thành viên HĐQT thôi nhiệm. - Thông qua ĐHĐCĐ về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc mới.
<b>10h30 – 10h50</b>	<b>Giải lao 20 phút</b>
<b>10h50– 11h30</b>	<b>Đại hội tiếp tục</b>
	6. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.
	7. Thông qua ĐHĐCĐ về thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
	8. Thông qua ĐHĐCĐ v/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018.
	9. Thông qua ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ Công ty.
	10. Thông qua ĐHĐCĐ về chủ trương đầu tư vào ngành nghề mới.
<b>11h30 – 12h00</b>	<b>III. Bế mạc</b>
	1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
	2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Số: 01/2019/TT-VPH

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2019)

-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/01/2014 (Luật doanh nghiệp)*

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

**I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Nguyên tắc**

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* một vấn đề cần phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (***Ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.

**3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông**

Theo quy định tại khoản 1, Khoản 2 điều 144 Luật Doanh Nghiệp và điều 20 Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua như sau:

**3.1** Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

- Báo cáo tài chính hàng năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định.

**3.2** Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

**3.3** Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

## **II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

## **III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:**
  1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

## **IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban thư ký:**
  - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
  - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
  - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

## **V/ BAN KIỂM PHIẾU**

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**



**VẠN PHÁT HƯNG**

Số: 02/2019/TT-VPH

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

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*(V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu)*

-----☪☪☪-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

### **I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

- |                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Trương Thành Nhân    | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT     | làm Chủ tịch Đoàn    |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn          | Chức vụ: Tổng Giám đốc     | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc | làm TV Đoàn Chủ tịch |

### **II. BAN THƯ KÝ:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Hồng Mai  | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Kim Thy | Thành viên |
| 3. Bà Phan Thị Hải Nga | Thành viên |

### **III. BAN KIỂM PHIẾU:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Phượng | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Kim Luyến   | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Thùy Trinh  | Thành viên |

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## **ĐƠN XIN THÔI NHIỆM**

*Tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng*

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**

Xuất phát từ lý do cá nhân, nay tôi là **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**, kính gửi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng thông qua việc thôi nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị của chính tôi nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/3/2019, và tôi chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cùng tôi điều hành và quản trị Công ty trong suốt thời gian qua. Sau khi tôi thôi nhiệm, tôi vẫn mong Quý vị tiếp tục cùng nhau quản trị - điều hành nhằm duy trì & phát triển Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày một tốt đẹp hơn và vững bền hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Người làm đơn

*(Đã ký)*

**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**ĐƠN XIN THÔI NHIỆM**

*Tư cách Thành viên Hội đồng quản trị*

*Chức danh Tổng Giám đốc*

*Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng*

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**

Xuất phát từ lý do cá nhân, nay tôi là **ĐẶNG THANH HUYỀN**, kính gửi Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng thông qua việc:

- Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của chính tôi nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 25/01/2019.

- Thôi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của chính tôi nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/3/2019.

Xin chân thành cảm ơn.

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Người làm đơn

*(Đã ký)*

**ĐẶNG THANH HUYỀN**





**VAN PHÁT HƯNG**

Số: 09/2019/TT-VPH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----**☸☸☸**-----

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: - Thông qua Quyết định thôi nhiệm CT.HĐQT & TGD.*

*- Thông qua việc phê chuẩn CT.HĐQT & TGD mới.*

-----**☸☸☸**-----

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm của Ông Trương Thành Nhân;
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm của Bà Đặng Thanh Huyền,

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng do Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2018 bầu chọn 06 (sáu) thành viên nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các Ông/Bà sau:

1. Ông **VÕ ANH TUẤN**
2. Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**
3. Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN**
4. Bà **TRẦN THU OANH**
5. Ông **VŨ NGỌC NAM**
6. Ông **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**

Xuất phát từ lý do cá nhân, Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN** đã có đơn xin thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/3/2019 và chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** đã có đơn xin thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/01/2019 và Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** xin thôi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/3/2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc HĐQT đã tiến hành họp và thống nhất chấp thuận như sau:

- Chấp thuận việc xin thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN** kể từ ngày 26/3/2019 và chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Chấp thuận việc xin thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** kể từ ngày 25/01/2019.

- Chấp nhận việc xin thôi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** kể từ ngày 26/3/2019.

- Thống nhất chấp thuận bổ nhiệm:

**Ông: VÕ ANH TUẤN** Năm sinh: 1959

Số CCCD: 096059000019 Ngày cấp: 03/07/2017 Nơi cấp: Tổng Cục Cảnh sát

+ Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 25/01/2019.

+ Giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 26/3/2019.

Hôm nay ngày 25/3/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Ông **VÕ ANH TUẤN** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 26/3/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**



**VẠN PHÁT HƯNG**

Số: 10 /2019/TT-VPH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----*๐๐๐๐๐๐*-----

TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*(V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019)*

-----*๐๐๐๐*-----

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã chọn Công ty Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán liên tiếp cho 10 năm tài chính từ năm 2005 đến năm 2014; Công ty TNHH Kiểm toán DTL (nay đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam) thực hiện công tác kiểm toán liên tiếp 2 năm tài chính 2015, 2016 và Công ty TNHH PKF Việt Nam - chi nhánh TP.HCM thực hiện công tác kiểm toán cho 2 năm tài chính liên tiếp 2017 và 2018. Qua đánh giá của Hội đồng quản trị thì báo cáo kiểm toán do các Công ty kiểm toán nêu trên lập có chất lượng tốt và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, do thời điểm làm báo cáo kiểm toán là lúc cao điểm nên việc mời kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2019 có thể gặp khó khăn.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**



**VAN PHÁT HƯNG**

Số: 11/2019/TT/VPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)*



### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VAN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/01/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng.

1/ Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2018 vừa qua, nhằm mở rộng hoạt động của Công ty vào một số lĩnh vực mới, tạo thêm nguồn thu cho Công ty trong việc đầu tư và thực hiện các dự án, và từ việc tăng vốn điều lệ công ty, chúng tôi đã có sửa đổi nội dung Điều lệ, cụ thể tại Điều 5, như sau:

<b>STT</b>	<b>ĐIỀU LỆ</b>	<b>DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
1.	<b>Về nội dung:</b> <b>Điều 5: Vốn điều lệ</b> 756.587.220.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).	<b>Điều 5: Vốn điều lệ</b> 768.787.220.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
2.	<b>Về nội dung:</b> <b>Điều 5: Vốn điều lệ</b> 768.787.220.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).	<b>Điều 5: Vốn điều lệ</b> 861.034.490.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi một tỷ không trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 là 12% cho cổ đông hiện hữu.

2/ Hội đồng Quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc bổ sung điều khoản Quyền hạn của Hội đồng quản trị được quyết định và phê chuẩn các vấn đề sau mà không phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông hoặc xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản:

- Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực khác, nhằm đa dạng hóa ngành nghề, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được phép tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**



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

Số: 12//2019/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: - Báo cáo ĐHĐCĐ về việc đầu tư ra nước ngoài)

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư ngành nghề mới)

-----

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

1/ Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc đầu tư ra nước ngoài như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty nhận định năm 2018 chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện đầu tư nước ngoài và quyết định sẽ chậm việc đầu tư nước ngoài trong một vài năm.

2/ Hướng đến chiến lược mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đầu tư ngành nghề kinh doanh lĩnh vực khác, nhằm đa dạng hóa ngành nghề, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mở rộng đầu tư nói trên.

Dự kiến công ty sẽ nghiên cứu và mở rộng đầu tư vào lĩnh vực lâm – nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ như khách sạn, cho thuê căn hộ, điều dưỡng, giáo dục.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**