



VAN PHÁT HUNG

Số: 98/2022/CV-VPH

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

Long An, ngày 16 tháng 09 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

Tên công ty: **Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng**

Mã chứng khoán: VPH

Trụ sở chính: MB 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại: 028.37850011

Fax: 028.3784422/

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/09/2022, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 15/2022/NQ-VPH ngày 15/09/2022;
- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 17/2022/BB-VPH ngày 15/09/2022;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022 được công bố tại đường dẫn: <http://www.vanphathung.com/quan-he-co-dong/dieu-le-quy-che.html>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vanphathung.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 15/2022/NQ-VPH;
- Biên bản kiểm phiếu số 17/2022/BB-VPH.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



LÊ THỊ KIM LUYẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

Số: 15/2022/NQ-VPH

Long An, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ("Công ty") sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 17/2022/BBKP-VPH ngày 15/09/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

- Địa điểm cũ: MB. 105 Tầng 1, Trung tâm Dịch vụ, Lô DV-3, đường Long Hậu – Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Địa điểm mới: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **67,64 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPDD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- o Điện thoại: (028) 3785 0011
- o E-mail: contact@vanphathung.com.vn
- o Website: www.vanphathung.com

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 67,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, ký, ban hành Bản sửa đổi Điều lệ để ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán 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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể Cổ đông Công ty./.

Nơi nhận :

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

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



VÕ ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 17/2022/BB-VPH

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-VPH ngày 04/08/2022 của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng về việc triển khai lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ danh sách Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 18/08/2022 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 15/09/2022.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 15/09/2022, tại Văn phòng đại diện Công ty, Ban Tổ Chức tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Phiếu Biểu Quyết) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
- Địa chỉ: Trụ sở Công ty – MB 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 thay đổi lần thứ 32 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 27/04/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 09 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại TP.HCM - Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ BAN THƯ KÝ

1. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Võ Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| - Bà Lê Thị Kim Luyến | Chức vụ: Kế toán trưởng |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa | Chức vụ: Phó phòng Kế toán |

2. Giám Sát Kiểm Phiếu:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | Chức vụ: TV.HĐQT độc lập kiêm CT.UBKT |
|-----------------------|---------------------------------------|

3. Ban Thư Ký:

- Bà Trần Thị Thùy Linh
- Bà Nguyễn Thị Phương

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích:

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình số 15/2022/TT-VPH của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng ngày 04/08/2022 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình số 15/2022/TT-VPH của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng ngày 04/08/2022 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng kết chung

Tổng số Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/08/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: **6.267** Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **95.357.800** cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công Ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là: **953.578.000.000** đồng, trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.267 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 95.357.800 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).
- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu

➤ Tổng số Phiếu Biểu Quyết đã phát: 6.267 phiếu

Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **95.357.800 cổ phần.**

➤ Tổng số Phiếu Biểu Quyết đã nhận được đến thời điểm kết thúc nhận Phiếu lấy ý kiến của Cổ Đông (12h00 ngày 15 tháng 09 năm 2022): 40 phiếu

Trong đó, số phiếu gửi về Công ty qua các hình thức:

- Thư chuyển phát: **38 phiếu**
- Email: **02 phiếu**
- Hình thức khác (nếu có): **0 phiếu**

➤ Tổng số Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ: 04 phiếu

➤ Tổng số Phiếu Biểu Quyết hợp lệ: 36 phiếu

Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: **64.498.587 cổ phần.**

2.1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.

S T T	NỘI DUNG	Số lượng Cổ đông biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu Biểu Quyết “Tán thành”	36	64.498.587	67,64%
2	Phiếu Biểu Quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu Biểu Quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ	4	36.900	0,04%
TỔNG CỘNG		40	64.535.487	67,68%

2.2 . Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.

S T T	NỘI DUNG	Số lượng Cổ đông biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (Cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu Biểu Quyết “Tán thành”	36	64.498.587	67,64%
2	Phiếu Biểu Quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu Biểu Quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
4	Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ	4	36.900	0,04%
TỔNG CỘNG		40	64.535.487	67,68%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nêu trên;

- Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhất trí thông qua nội dung như sau:

Tờ trình số 15/2022/TT-VPH ngày 04/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng về việc thay đổi trụ sở chính và Sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 67,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban Kiểm Phiếu, Giám Sát Kiểm Phiếu, Ban Thư Ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

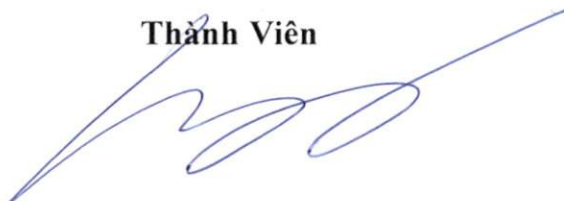
BAN KIỂM PHIẾU

Chủ Tịch HĐQT



VÕ ANH TUẤN

Thành Viên



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

Thành Viên



LÊ THỊ KIM LUYẾN

Thành Viên



NGUYỄN THỊ MỸ HOA



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán



NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

BAN THƯ KÝ

Thành Viên



TRẦN THỊ THÙY LINH

Thành Viên



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG