



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

DỰ THẢO

Số: /2024/BB-VPH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở: Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 thay đổi lần thứ 34 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2023.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace - 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Cổ đông và Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

II. PHẦN KHAI MẠC

- 1. Ban kiểm tra quyền Cổ đông đã báo cáo kiểm tra quyền Cổ đông tham dự như sau: Tính đến giờphút, ngày 26/06/2024, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: người; sở hữu và/hoặc đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của Công ty.**

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 trên% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội

2.1. Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ họ tên, mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.
- Nguyên tắc biểu quyết:
 - i. 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:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện 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;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

ii. 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.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

2.2. Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.
6. Thông qua “Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử” về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026”.
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.
8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024.
10. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024
11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

3. Thông qua, số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử. Kết quả như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch có 03 thành viên, gồm:

1. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn.
2. Bà Trần Thanh Phương Trang - Thành viên HĐQT làm TV. Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Ngô Thanh Xuân - Tổng Giám đốc làm TV. Đoàn Chủ tịch.
4. Ông Phùng Điền Trọng - Phó Tổng Giám đốc làm TV. Đoàn Chủ tịch.

3.2. Ban Thư ký gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Trần Vũ Thảo Ly Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Minh Long Thành viên
3. Bà Nguyễn Võ Huyền Trân Thành viên

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Lê Thị Kim Luyến Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Trang Thành viên

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Thông qua Đại hội Cổ đông Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Kết quả doanh thu năm 2023 hợp nhất: 76,124 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận năm 2023 hợp nhất: (852) triệu đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2024 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 253,558 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 76,009 tỷ đồng.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến giờ phút ngày 26/06/2024, tổng số cổ đông có mặt dự họp là:

người; sở hữu và/hoặc đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của Công ty).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

2. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

3. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

4. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

5. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|-----|--|-----------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 | -852 |
| B | Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang | 55.978 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B) | 55.126 |
| D | Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 | Không thực hiện |
| E | Kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023 | Không thực hiện |
| F | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. (F = C - D - E) | 55.126 |

- Không chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|-----|--|---------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 dự kiến | 76.009 |
| B | Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang | 55.126 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($C = A + B$) | 131.135 |
| D | Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 ($D = A \times 2\%$) | 1.520 |
| E | Chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt tính trên cơ sở vốn điều lệ 953.578.000.000 đồng. | 47.679 |
| F | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2024 chuyển sang năm tài chính 2025. ($F = C - D - E$) | 81.936 |

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

6. Thông qua “Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

7. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Độc lập của Công ty.

Ông..... trình Đại hội về việc thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập thôi nhiệm như sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng bao gồm 5 (năm) thành viên, gồm các Ông/Bà sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Thành Nhân | Thành Viên HĐQT |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 4. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Bà Trần Thanh Phương Trang | Thành viên HĐQT |

Thông qua việc thôi nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà. Xuất phát từ lý do cá nhân, Bà Nguyễn Thị Lệ Hà đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 05/06/2024

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 là Ông **TRẦN HẢI PHƯƠNG** (người đã được nhóm Cổ đông đề cử)

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

Ông **TRẦN HẢI PHƯƠNG** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty với tổng số phiếu tín nhiệm là..... **cổ phần**, chiếm tỷ lệ%

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 trở đi sẽ bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Thành Nhân | Thành Viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Hải Phương | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Bà Trần Thanh Phương Trang | Thành viên HĐQT |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

9. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

10. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất giữa Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng với các doanh nghiệp có liên quan.
- Thông qua các giao dịch của Công ty và thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; trừ việc cấp khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan của Cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thông qua các chủ trương, thực hiện việc đàm phán, tìm kiếm đối tác, thực hiện ký kết các hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan khác để hoàn tất các giao dịch liên quan đến việc vay, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng các tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Đồng thời thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến giờ ... phút ngày 26/06/2024, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: người; sở hữu và/hoặc đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần của Công ty).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua với kết quả% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

TRẦN VŨ THẢO LY

VŨ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN