

Số: 04/2025/BB-VPH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, 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 17 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace - 13 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, 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 8 giờ 24 phút, ngày 17/04/2025, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: 16 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 58.218.956 cổ phần, đạt tỷ lệ 61,05% 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, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 17/04/2025, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 18 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 62.791.875 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,85% tổng số cổ phần của Công ty).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.791.875 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.
7. Thông qua về việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025.

8. Thông qua về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. 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 62.791.875 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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. Ông Ngô Thanh Xuân - Tổng Giám đốc làm TV. Đoàn Chủ tịch.
3. 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 62.791.875 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

- Kết quả doanh thu tổng/thuần/tài chính năm 2024 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 429,53 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2024: 129,49 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2025 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 157,89 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025: 23,15 tỷ đồng.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 8 giờ 40 phút ngày 17/04/2025, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 19 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 62.791.889 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,85% tổng số cổ phần của Công ty).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.791.889 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.791.889 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.791.889 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.791.889 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2024.	55.126
B	Thực hiện chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền.	47.679
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)	7.447
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024.	129.522
E	Chi trả thù lao HĐQT năm 2024	2.580
F	Dự kiến chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2024 bằng tiền.	47.679
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2024 chuyển sang năm tài chính 2025. (G = C + D - F)	89.290

- Chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông do Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024 do Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Tùy theo dòng tiền thực tế của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 dự kiến.	23.158
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2025.	89.290
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	112.448
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025. (2% LNST)	463
E	Kế hoạch chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2025 bằng tiền.	47.679
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2025 chuyển sang năm tài chính 2026. (F = C - D - E)	64.306

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2025, 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 2025 cho Cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.791.889 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.791.889 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

6. 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 2025.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 8 giờ 50 phút ngày 17/04/2025, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 20 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 62.855.089 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,91% tổng số cổ phần của Công ty).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.855.089 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 58.416.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,94%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 4.438.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,06%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024 & Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2025.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.855.089 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 62.855.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.855.089 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 58.416.970 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,94%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 4.438.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,06%.

9. 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.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 9 giờ 00 phút ngày 17/04/2025, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 24 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 63.854.695 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,96% tổng số cổ phần của Công ty).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 63.854.695 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 59.416.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,05%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là 4.438.119 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,95%.

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN


Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận liên quan đến các nội dung tờ trình và kế hoạch hoạt động, phát triển của Công ty. Ban Chủ Tọa đã trả lời và giải đáp thỏa đáng các nội dung câu hỏi. Danh sách các câu hỏi và câu trả lời được đính kèm tại Phụ lục 01 của Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 63.854.695 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 63.854.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội thông qua với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. 

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



TRẦN VŨ THẢO LY

CHỦ TỊCH ĐOÀN



VŨ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN





PHỤ LỤC 01: CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	<p>Cổ đông VPH-3828 đặt câu hỏi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Căn cứ điều 138 Luật Doanh nghiệp thì Danh sách đơn vị kiểm toán là quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng Cổ đông phải thực hiện. Không phải là nội dung được ủy quyền cho Hội đồng quản trị <p>Cổ đông kiến nghị:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông không ghi phiếu biểu quyết tại 02 nội dung tờ trình “Thông qua việc sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty” và tờ trình “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” là biểu quyết không có ý kiến.- Vì vậy, đề nghị Đoàn Chủ tọa thay đổi từ Cổ đông biểu quyết đồng ý sang biểu quyết không có ý kiến	<p>Ông Trọng - TV Đoàn Chủ tịch trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Do các năm qua, một số công ty kiểm toán bị điều chỉnh khỏi danh sách Các công ty kiểm toán được phép kiểm toán các công ty niêm yết. Vì vậy, Hội đồng quản trị Vạn Phát Hưng mới trình bày đưa ra 3 phương án dự phòng, nhưng trong 3 phương án này thì Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sẽ thống nhất lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO.- Vì đây là đơn vị kiểm toán đã thực hiện tốt Báo cáo tài chính kiểm toán cho Công ty trong năm 2024. <p>Ông Trọng - TV Đoàn Chủ tịch trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty đã thực hiện kiểm tra lại và điều chỉnh theo ý kiến của Cổ đông.
2	<p>Cổ đông VPH-2823 đặt câu hỏi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Câu hỏi 1: Cơ sở để ban lãnh đạo đề ra mục tiêu lợi nhuận năm 2025 lại giảm nhiều như vậy?- Câu hỏi 2: Đoàn chủ tịch chia sẻ về bên nhận chuyển nhượng Nhà Bè Land, nguyên nhân giúp công ty lãi lớn trong năm 2024.- Câu hỏi 3: Đoàn Chủ tịch chia sẻ những dự án công ty dự định sẽ phát triển trong thời gian tới?	<p>Ông Xuân - TV Đoàn Chủ tịch trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Câu hỏi 1: Ngành Bất Động Sản đang có nhiều khó khăn, là một ngành đặc thù. Bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi bộ luật, sát nhập các sở ban ngành lại, sau đó sắp tới sẽ sát nhập giữa các tỉnh thành, phường. Vì vậy, đề xuất lợi nhuận là 23 tỷ nhằm mục đích để duy trì hoạt động công ty; chắc chắn tìm thêm quỹ đất phù hợp với sự phát triển mới trong định hướng sự phát triển lâu dài của công ty đồng thời tăng tốc trong những năm tiếp theo. Việc đề xuất lợi nhuận này được xem là một đề xuất thận trọng, Tổng Giám đốc khẳng định chắc chắn đạt được mức lợi nhuận này- Câu hỏi 2: Vì đây liên quan đến một số vấn đề tế nhị trong Biên bản thỏa thuận các bên nên

		<p>Công ty không chia sẻ về bên nhận chuyển nhượng với quý cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câu hỏi 3: Ngoài mục tiêu tinh gọn bộ máy và tăng thêm quỹ đất, Công ty tập trung phát triển những dự án tồn đọng (ví dụ: Khu dân cư An Hưng), ngoài ra tập trung phát triển về dự án viện dưỡng lão Định An; cố gắng hoàn thiện pháp lý về những quỹ đất giáo dục, đây là một ngành tiềm năng nên công ty cố gắng tập trung phát triển
3	<p>Cổ đông VPH-0184 đặt câu hỏi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với bộ máy hoạt động như tại, Công ty định hướng phát triển dự án (phát triển phòng khám đa khoa, phát triển về giáo dục, cũng như phát triển dự án viện dưỡng lão). Đoàn chủ tịch chia sẻ cụ thể hơn về đường lối chiến lược phát triển tất cả dự án như hiện tại đã chia sẻ, có sự thay đổi lớn nào hơn không đối với bộ máy hiện tại? 	<p>Ông Nguyễn – Chủ tịch Đoàn trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc phát triển dự án Viện dưỡng lão Định An là mục tiêu chiến lược của công ty. Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc đang đa dạng hóa việc đầu tư của công ty. Công ty đã phát triển ngành bất động sản trong hơn 25 năm qua. Ban điều hành đang tìm kiếm nguồn phát triển mới ngoài trừ việc phát triển Bất động sản như hiện tại. Hiện tại, chu kì phát triển bất động sản đang thay đổi và đôi khi thị trường rủi ro, vào những khoản thời gian đó công ty sẽ không có nguồn thu và lợi nhuận. Ngoài ra, sự già hóa ở người Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang càng tăng cao qua đó thúc đẩy sự phát triển của ngành dưỡng lão trong 5 năm tới. - Còn về quỹ đất về giáo dục, công ty có lợi thế quỹ đất giáo dục nên Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển về vấn đề này trong 5 năm tới.





VAN PHAT HUNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA QUYỀN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2025 tại Tòa nhà Crystal Palace - 13 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, thành phần ban kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng năm 2025 bao gồm:

- | | | |
|--------|--------------------|------------|
| - Bà : | Huỳnh Thị Mỹ Nhân | Trưởng ban |
| - Bà : | Võ Thúy Anh | Thành viên |
| - Bà : | Trần Thị Thu Trang | Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra quyền Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng năm 2025 đến thời điểm **8 giờ 24 phút**, ngày 17/04/2025, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội là : **16** người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là : **58.218.956** cổ phần chiếm **61,05%** vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.

Dựa trên kết quả kiểm tra Quyền Cổ đông, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên **51%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điều lệ công ty.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA QUYỀN CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban

Huỳnh Thị Mỹ Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com