



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 04/2025/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 04/2025/BB-VPH ngày 17/04/2025 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông thì 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 có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 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 năm 2024 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 429,53 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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



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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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 do Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 92,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 92,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

94-C.
Y
N
HUNG
CHI

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 93,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: 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 có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông Công ty.

Nơi nhận :

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

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



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN