



Số: /2023/BB-VPH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- 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 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- 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 8 giờ 30 phút, ngày 26/04/2023, 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, 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 2023 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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:
 - 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.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----
- Công ty trả lời:-----

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. Báo cáo Đại hội Cổ đông về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.
8. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và tiểu ban trực thuộc năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và các tiểu ban trực thuộc năm 2023.
9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----
- Công ty trả lời:-----

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.

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

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan Trưởng ban
2. Ông Phùng Điền Trọng Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương 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 Thanh Tâm Thành viên

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----
- Công ty trả lời:-----

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

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến ...giờ... phút ngày 26/04/2023, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: ... người; số hữu và/hoặc đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần của Công ty).

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Đại hội Cổ đông về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty.
2. Thông qua Đại hội Cổ đông Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Kết quả doanh thu năm 2022 hợp nhất: 162,5 tỷ đồng;

- Kết quả lợi nhuận năm 2022 hợp nhất: 19,778 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2023 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 244,1 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: 69,2 tỷ đồng.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----
- Công ty trả lời:-----

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 Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----
- Công ty trả lời:-----

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. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----
- Công ty trả lời:-----

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 báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----
- Công ty trả lời:-----

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 Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	103.063
B	Thực hiện chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền.	66.750
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)	36.312
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.	19.666
E	Dự kiến chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt.	47.679
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. (F = C + D - E)	8.299

Chia cổ tức năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu bằng tiền, tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ tương đương 47.679 tỷ đồng. Tùy theo dòng tiền thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả.

6.2. 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 dự kiến.	69.200
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2023.	8.299
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	77.499
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023. (2% LNST)	1.384
E	Dự kiến chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2023 bằng tiền mặt.	57.215
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. (F = C - D - E)	18.901

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2023, 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 để tạm ứng cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

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 ... %.

7. 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 2023.

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 ... %.

8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

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 ... %.

9. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

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 HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

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 2023 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

LÊ THỊ NGỌC LAN

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN