



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: /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: 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, 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 17/04/2025, 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 2025 trên% 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.

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 .

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 04 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến giờ phút ngày 17/04/2025, 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 2024 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.

5. 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.

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

8. 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 2025.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến giờ ... phút ngày 17/04/2025, 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 2025 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