

DỰ THẢO



VAN PHÁT HƯNG

Số: /2023/NQ-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số /2023/BB-VPH ngày 26/04/2023 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 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 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: Báo cáo Đại hội Cổ đông về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

- Kết quả doanh thu năm 2022 hợp nhất: 162,5 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận năm 2022 hợp nhất: 19,78 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.

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

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo hoạt động của Thành viên HDQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 5: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận 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 đề tạm ứng cổ tức cho năm 2023 Cổ đông hiện hữu mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

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

Điều 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.

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

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023

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

Điều 8: 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.

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

Điều 9: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là% 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.

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

Nơi nhân :

- Các TV.HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN