



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 27 tháng 07 năm 2016

Số : 127/16/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức cho ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM
- Quý Cổ đông

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7

Điện thoại: 08.37850011 - Fax: 08.37854422

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty xin trân trọng công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông đã cho ý kiến bằng văn bản thông qua việc: “Huỷ bỏ nội dung chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu & Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015” của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016, tài liệu đính kèm như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2016/NQ-VPH ngày 27/07/2016.
- Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/07/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2016 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “ thông tin cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Vũ Ngọc Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2016/NQ-VPH

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 03/2016/NQ-VPH ngày 22/06/2016;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 26 tháng 07 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã cho ý kiến bằng văn bản và thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung của Điều 5 và Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCD số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016 (sau đây gọi tắt là “*Nghị quyết ĐHĐCD*”), nhằm phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và của Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Huỷ bỏ nội dung chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(mục 6.2.1.2, Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCD)

Theo đó, sau khi huỷ bỏ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đợt phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT vẫn được giữ nguyên theo phương án đã được ĐHĐCD thông qua, với nội dung chi tiết như sau:

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (phương án phát hành cổ phiếu để trả thù lao cho HĐQT)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Phương thức phát hành: Thực hiện quyền.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả thù lao cho HĐQT do hoàn thành vượt kế hoạch năm 2015, theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành Đợt 1: 45.312.675 cổ phiếu.**
Vốn điều lệ trước khi phát hành: 453.126.750.000 đồng.
- **Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành Đợt 1: 760.000 cổ phiếu.**
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.600.000.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành Đợt 1: 46.072.675 cổ phiếu.**
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 460.726.750.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: tất cả các thành viên HĐQT, chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên HĐQT được trả thù lao bằng số phiếu theo danh sách đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015.
- Thời điểm thực hiện: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến Quý 3 năm 2016).

2. Nội dung thứ hai: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
(mục 5.1, Điều 5, Nghị quyết ĐHCĐ)

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ thông qua (phương án cũ):**

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	108.616.180.000
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	8.668.486.000
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015, chuyển sang năm tài chính 2016 (C = A + B)	117.284.666.000
D	Trả thù lao bằng cổ phiếu cho HĐQT do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015	7.600.000.000

E	Dự kiến chia lãi và thưởng 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2015 bằng cổ phiếu	112.284.320.000
F	Dùng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp nguồn trả lãi và/hoặc thưởng (bù đắp phần lợi nhuận còn thiếu để đủ chia lãi và/hoặc thưởng theo tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả thù lao cho HĐQT)	2.599.654.000
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015, chuyển sang năm tài chính 2016 ($G = C - D - E + F$)	0

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh:**

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	108.616.180.000
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	8.668.486.000
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015, chuyển sang năm tài chính 2016 ($C = A + B$)	117.284.666.000
D	Trả thù lao bằng cổ phiếu cho HĐQT do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015	7.600.000.000
E	Phân phối lợi nhuận sau thuế và nguồn thặng dư vốn cổ phần theo tỷ lệ 20% vốn điều lệ mới sau khi phát hành Đợt 1 <i>Trong đó:</i>	92.145.350.000
i)	<i>Chi trả bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ)</i>	23.036.337.500
ii)	<i>Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (15% vốn điều lệ)</i>	69.109.012.500
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015, chuyển sang năm tài chính 2016 ($F = C - D - E$)	17.539.316.000

Theo đó, sau khi điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận, đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (*phát hành cổ phiếu trả cổ tức và/hoặc thưởng để tăng vốn cổ phần*) sẽ được thay đổi tương ứng như sau:

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mục đích phát hành: Phân phối lợi nhuận sau thuế và nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Phương thức phát hành: Thực hiện quyền.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành phát hành Đợt 1: 46.072.675 CP.**
Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành Đợt 1: 460.726.750.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 15 (mười lăm) cổ phiếu phát hành thêm.
- **Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành Đợt 2: 6.910.901 CP.**
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 69.109.010.000 đồng.
- **Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành Đợt 2: 52.983.576 CP.**
Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành: 529.835.760.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 89 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 13,35 cổ phiếu; khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 13 cổ phiếu).
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 92.145.350.000 đồng.
Trong đó:
 - + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ, sau khi phát hành đợt 1), dự kiến: 23.036.337.500 đồng.
 - + Chi trả cổ tức bằng hình thức Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (15% vốn điều lệ, sau khi phát hành đợt 1), dự kiến: 69.109.012.500 đồng
- Thời điểm thực hiện: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2016).

- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

Ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc i) *hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ii) điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015*, các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-VPH ngày 26 tháng 04 năm 2016 không thay đổi.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH QUẢN TRỊ



VÕ ANH TUẤN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ công ty được lập ngày 19/11/2015;
- Căn cứ các phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 07 năm 2016, tại Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, số 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU:

BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông Võ Anh Tuấn | – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban Kiểm phiếu. |
| 2. Ông Trương Thành Nhân | – Thành Viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Bà Trần Thu Oanh | – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ. |
| 4. Ông Vũ Ngọc Nam | – Thành viên HĐQT kiêm GD Tài chính. |
| 5. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | – Thành viên HĐQT. |
| 6. Đỗ Quang Thái | - Cổ đông |

GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Thu Thủy | – Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thanh Phương Trang | – Thành Viên ban kiểm soát |
| 3. Bà Trần Như Sương | – Thành Viên ban kiểm soát |

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích xin ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh nội dung của Điều 5 và Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016, nhằm phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và của Công ty, cụ thể:

- **Nội dung thứ nhất:** Huỷ bỏ nội dung chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
(mục 6.2.1.2, Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCĐ)
- **Nội dung thứ hai:** Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
(mục 5.1, Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ)

2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua việc điều chỉnh nội dung của Điều 5 và Điều 6, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016, nhằm phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và của Công ty

III. KIỂM PHIẾU:

1. **Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết:** Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là 1.745 cổ đông, nắm giữ 45.312.675 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1.745 phiếu, tương ứng 45.312.675 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 73 phiếu, tương ứng 34.766.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 69 phiếu, tương ứng 34.751.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 15.013 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu hợp lệ	66	1	2
Số cổ phần biểu quyết tương ứng	34.747.202	320	4.324
Tỷ lệ biểu quyết	76,68%	0,00%	0,01%

IV. KẾT LUẬN:

Theo kết quả kiểm phiếu và căn cứ vào các quy định ở trên, các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 76,68%.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h 30 phút cùng ngày.

Biên bản này có 2 (hai) trang, được lập thành 6 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Ban Giám sát việc kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm soát



Hoàng thị Thu Thủy

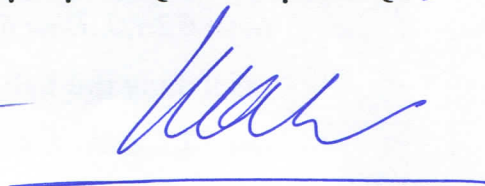
BAN KIỂM PHIẾU

Cổ đông



Đỗ Quang Thái

Đại diện HĐQT- Chủ tịch HĐQT



Võ Anh Tuấn