



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

--o0o--

Số: 06/2019/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 25/03/2019 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Khách sạn Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM;
- Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 8 giờ 30 ngày 25/03/2019, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **58 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **69.451.999 cổ phần**, đạt tỷ lệ **80,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 11 giờ 15 phút ngày 25/03/2019, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **64 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **70.768.590 cổ phần**, đạt tỷ lệ **82,19 %** 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 HUNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu năm 2018 là: 706.219.358.051 đồng
- Tổng thu nhập sau thuế: 146.513.051.601 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: 1.981 đồng.

1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2019

Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng doanh số bán trong năm 2019 dự kiến sẽ đạt khoảng **830.123.424.971** đồng.

Kế hoạch đầu tư và phát hành:

- Lập dự án đầu tư Nhơn Đức mở rộng.
- Tiếp tục đầu tư hạ tầng và bán hàng dự án C.T.C.
- Tiếp tục điều chỉnh 1/500 dự án Phú Mỹ.
- Đầu tư vào lâm nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao.
- Hoàn tất việc phát hành trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 12% cho cổ đông hiện hữu vào tháng 01/2019.
- Phát hành vốn điều lệ khoảng 92,55 tỷ đồng, gồm:
 - + Đợt 1: Phát hành tăng vốn điều lệ khoảng 5,86 tỷ đồng trả thù lao đợt 2 năm 2018 cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.
 - + Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ khoảng 86,69 tỷ đồng (10%trên vốn điều lệ) để chia cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Năm 2019, Công ty sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận Năm 2018 khoảng 159,09 tỷ đồng. Trong đó:

- Bằng tiền mặt khoảng 66,54 tỷ đồng, gồm: trả thù lao cho HĐQT năm 2018 đợt 1 khoảng 5,86 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2018 đợt 1 khoảng 60,68 tỷ đồng (7%trên vốn điều lệ).
- Bằng cổ phiếu khoảng 92,55 tỷ đồng, gồm: trả thù lao cho HĐQT năm 2018 đợt 2 khoảng 5,86 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2018 đợt 2 khoảng 86,69 tỷ đồng (10%trên vốn điều lệ).

Kế hoạch xây dựng:

- Thi công dự án C.T.C.
- San lấp dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Thi công dự án Phú Mỹ điều chỉnh.

Kế hoạch pháp lý:

- Chấp thuận đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Điều chỉnh 1/500 dự án C.T.C, Quận 9.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Mỹ.
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình.

Mục tiêu tài chính năm 2019:

- Doanh thu: **543.833.931.303** đồng.
- Thu nhập sau thuế: **156.461.734.426** đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 95,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

2.1 Kết quả hoạt động hội đồng quản trị năm 2018

Năm 2018, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như:

- Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng đất nền dự án KDC Nhơn Đức 9,3ha (369/382 nền).
- Hoàn thành việc đền bù dự án Phú Xuân mở rộng.
- Hoàn thành việc cấp sổ hồng căn hộ cho Block 1A&1B dự án La Casa.
- Hoàn thành thủ tục cấp sổ đỏ dự án khu dân cư Nhơn Đức 9,3ha.
- Hoàn thành việc đầu tư hạ tầng và thi công móng cọc dự án KDC Nhơn Đức 9,3ha.
- Thành lập mới Công ty Cổ phần Đầu tư – TMDV An Hưng.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng Quản trị.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đợt 2 năm 2017 (tỷ lệ 12%).
- Điều chỉnh 1/500 dự án C.T.C.
- Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình.
- Đền bù một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.

2.2 Kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy các công việc sau:

*** Đối với công tác đầu tư:**

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng 30ha tại xã Nhơn Đức.
- Tiếp tục đầu tư gia tăng quỹ đất dự án Phú Xuân, Nhà Bè.
- Đầu tư sang lĩnh vực ngoài ngành nhằm đa dạng hóa ngành nghề và hướng đến phát triển bền vững như lâm - nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại, điều dưỡng, giáo dục.
- Tìm kiếm các dự án mới và cơ hội đầu tư mới.

*** Đối với công tác bán hàng:**

- Bán các sản phẩm thuộc dự án CTC, Quận 9, TP.HCM.

- Bán các sản phẩm còn lại của dự án La Casa, Hoàng Quốc Việt, Nhơn Đức,... tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt một phần quỹ đất các dự án nhỏ lẻ hiện có,... nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà công ty đang và sẽ thực hiện.

*** Đối với công tác thi công xây dựng:**

- Thi công hạ tầng, móng cọc dự án CTC Quận 9.
- San lấp một phần và xây dựng hạ tầng dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Thi công hạ tầng, cảnh quan và xây dựng nhà ở dự án Phú Mỹ.

*** Đối với công tác pháp lý:**

- Chấp thuận đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Điều chỉnh 1/500 dự án C.T.C, Quận 9.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Mỹ.
- Điều chỉnh 1/500 dự án Phú Xuân, gia tăng thêm quỹ đất.
- Triển khai thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình.

*** Đối với công tác cổ tức, phát hành:**

- Thực hiện trả cổ tức năm 2018 làm 2 đợt: đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 7% và đợt 2 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
- Phát hành tăng vốn điều lệ khoảng 92,55 tỷ đồng, gồm:
 - + Đợt 1: Phát hành tăng vốn điều lệ khoảng 5,86 tỷ đồng trả thù lao đợt 2 năm 2018 cho HĐQT và Trường ban kiểm soát.
 - + Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ khoảng 86,69 tỷ đồng (10%trên vốn điều lệ) để chia cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 95,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 95,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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

Điều 5: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc thôi nhiệm:

- Chấp thuận việc xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN** kể từ ngày 26/3/2019 và chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Chấp thuận việc xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** kể từ ngày 25/01/2019.
- Chấp nhận việc xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** kể từ ngày 26/3/2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 73,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

Ông Võ Anh Tuấn làm Tổng giám đốc và là người Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/01/2019 và được HĐQT bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho Ông Trương Thành Nhân nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 26/3/2019.

Ông Võ Anh Tuấn sẽ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 26/03/2019.

Thông tin Ông Võ Anh Tuấn như sau:

Ông: **VÕ ANH TUẤN**. Năm sinh: 1959

Số CCCD: 096059000019. Ngày cấp: 03/07/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua điều này là 73,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo phân phối lợi nhuận 2018 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 với nội dung chủ yếu như sau:

7.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018:

Năm 2018, kết quả Lợi nhuận sau thuế ("LNST") của Công ty đạt 146,5 tỷ đồng/165,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88,58% so với kế hoạch. Sau khi trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân phối như sau:

- Trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và trường ban kiểm soát với tỷ lệ 8%/LNST, trong đó: 4% bằng tiền mặt là 4% và 4% bằng cổ phiếu. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc chi trả thù lao bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả thù lao theo phương án đã được thông qua.
- Trả cổ tức năm tài chính 2018 từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2018: cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt 7% và bằng cổ phiếu là 10% (Trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành xong đợt 1 trả thù lao cho HĐQT và Trường ban kiểm

soát). Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc chi trả và phát hành cổ phiếu chia cổ tức theo phương án đã được thông qua.

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	146.513.051.601
B	Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang	136.156.717.219
C	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 là 12%/Vốn điều lệ 768.787.220.000 đồng, tương đương số cổ phần là 9.224.727 cổ phần)	92.247.270.000
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($D = A + B - C$)	190.422.498.820
E	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.287.956.411
F	Trả thù lao 4% lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng tiền mặt cho HĐQT ($4\% \times A$)	5.860.520.000
G	Trả thù lao 4% lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng cổ phiếu cho HĐQT ($4\% \times A$)	5.860.520.000
H	Dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 7%/vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng	60.682.650.700
K	Dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu 10%/vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng	86.689.500.000
L	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm tài chính 2018, chuyển sang năm tài chính 2019 ($L = D - E - F - G - H - K$)	28.041.351.709

7.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	DIỄN GIẢI	SOÁ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 dự kiến	156.461.734.426
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2019	28.041.351.709
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($C = A + B$)	184.503.086.135
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% ($D = A \times 2\%$)	3.129.234.689
E	Trả thù lao HĐQT năm 2019 (8% LNST, cổ phiếu và tiền mặt)	12.516.940.000
F	Dự kiến chia lãi 15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2019 bằng cổ phiếu và tiền mặt với tỷ lệ tiền mặt từ 5% đến 10%, tính trên cơ sở vốn điều lệ mới giả định đã tăng lên 953.584.510.000 đồng (sau khi đã trả thù lao cho HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)	143.037.676.500
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2019 chuyển sang năm tài chính 2020 ($G = C - D - E - F$)	25.819.234.946

Năm tài chính 2019, Công ty dự kiến sẽ chia lãi 15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu và tiền mặt với tỷ lệ tiền mặt từ 5% đến 10%. Tùy theo tình hình thực tế, nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, dòng tiền thu về tốt thì có thể tạm ứng trước phần cổ tức bằng tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm 2019 cho cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét ra quyết định thời gian việc tạm ứng trước phần cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

8.1 Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

- Căn cứ kết quả lợi nhuận 2018 đã đạt được là 146,5 tỷ đồng/165,40 tỷ đồng, thì đạt được 88,58% kế hoạch lợi nhuận.
- Căn cứ tờ trình số 15/2018/TT-VPH ngày 24/03/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-VPH, ngày 28/03/2018 thì tổng số thù lao của HĐQT và Trưởng ban kiểm soát sẽ lĩnh 4% bằng tiền mặt và 4% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc chia thù lao bằng cách phát hành cổ phiếu sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục. Vì vậy, để rút ngắn thời gian, kính trình Đại hội thông qua việc chia toàn bộ thù lao của HĐQT sẽ bằng tiền mặt.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế ("LNST") kế hoạch	165.403.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện	146.513.051.601
3	Thù lao HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: (8%/ Tổng LNST thực hiện)	11.721.040.000
	<i>Thù lao bằng tiền mặt (4%/Tổng LNST)</i>	<i>5.860.520.000</i>
	<i>Thù lao bằng cổ phiếu (4%/Tổng LNST)</i>	<i>5.860.520.000</i>

8.2 Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

- Nếu hoàn thành dưới 80% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019: sẽ hưởng thù lao, gồm:

- + Hưởng 4% trên tổng LNST bằng tiền mặt.
- + Hưởng 4% trên tổng LNST bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
- Nếu hoàn thành trên 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019, thì ngoài tỷ lệ thù lao được hưởng như trên cho toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế, HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát còn được hưởng thêm đối với **Phần LNST vượt kế hoạch**, như sau:
 - + Hưởng thêm 2% trên Phần LNST vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
 - + Hưởng thêm 2% trên Phần LNST vượt kế hoạch bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá)

Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do HĐQT toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát.

Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

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

Điều 9: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

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

Điều 10: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung Quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

- Thông qua việc sửa đổi điều 5 của Điều lệ về 3 đợt tăng vốn điều lệ của Công ty kể từ ngày 01/01/2018 cho đến nay.
- Thông qua về việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cụ thể tại Điều 25, Quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quyền quyết định và phê chuẩn các vấn đề sau mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông hoặc xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản:
 - + Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại điều này là 91,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

11.1. Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả thù lao cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước phát hành: 861.034.490.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.103.449 cổ phiếu (Tám mươi sáu triệu một trăm lẻ ba ngàn bốn trăm bốn mươi chín cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến quý II hoặc quý III năm 2019).
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành trả thù lao cho HĐQT và Trưởng ban kiểm soát
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 586.052 cổ phiếu (Năm trăm tám mươi sáu ngàn không trăm năm mươi hai cổ phiếu)
- Tổng mệnh giá phát hành: 5.860.520.000 đồng (Năm tỷ tám trăm sáu mươi triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 866.895.010.000 đồng
- Đối tượng được phát hành cổ phiếu: tất cả các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. Chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát theo danh sách được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Nguồn vốn trả thù lao: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

11.2. Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 866.895.010.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 86.689.501 cổ phiếu (Tám mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn năm trăm lẻ một cổ phiếu)
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 đợt 2 cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành đợt 2 là: 8.668.950 cổ phiếu (Tám triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn chín trăm năm mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đợt 2 (dự kiến): 86.689.500.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 10% từ lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành đợt 1).
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.
- 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 được hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,9 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu).
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2019)
- 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 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 953.584.510.000 đồng

11.3. Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của pháp luật.

11.4. Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

11.5. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để giao dịch tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

11.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua

- Nhằm tạo sự linh động cho HĐQT để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp

luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành trên.

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

Điều 12: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Điều 13: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)

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



TRƯƠNG THANH NHÂN