

# DỰ THẢO

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

Số: /2022/NQ-VPH

Long An, ngày 20 tháng 04 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 18 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số /2022/BB-VPH ngày 20/04/2022 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 20/04/2022, 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:** Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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

**Điều 2:** Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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 5:** Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

#### 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2021.	77.640
B	Thực hiện chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2020 bằng tiền mặt.	57.215
C	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)</b>	<b>20.425</b>
D	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.</b>	<b>83.208</b>
E	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%.	571
F	Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 bằng tiền mặt.	1.664
G	<b>Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền mặt.</b>	<b>66.750</b>
H	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2021 chuyển sang năm tài chính 2022. (H = C + D - E - F - G)	34.648

#### 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 dự kiến.</b>	<b>85.669</b>
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	34.648
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	120.317
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	1.713

E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022. (2% LNST)	1.713
F	<b>Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.</b>	<b>66.750</b>
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. ( $G = C - D - E - F$ )	50.140

*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 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

*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 chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và tiểu ban trực thuộc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc năm 2022

*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 2022.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

*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 ANH TUẤN**