



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

Tp.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Số: 05 /2017/NQ-VPH

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2017/NQ-VPH đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/07/2017 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ : 529.830.840.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 52.983.084 cổ phiếu
(Năm mươi hai triệu chín trăm tám mươi ba ngàn không trăm tám mươi bốn cổ phiếu)
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý 3 hoặc quý 4/2017
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 635.797.000.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành : 5:1
- Tổng số cổ phiếu phát hành : 10.596.616 cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 105.966.160.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Đối tượng được mua cổ phiếu : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng
- Phương thức phát hành : 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 05 (năm) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng 01 lần
- Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. (ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền mua thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 2,2 cổ phiếu, khi đó, số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 2 cổ phiếu)
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết : Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số được phân phối cho các đối tượng khác, phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Mục đích phát hành : Số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ khoảng 106 tỷ đồng dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
 - Đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án là 86 tỷ đồng, gồm: dự án Nhơn Đức mở rộng 30ha là 50

tỷ đồng, dự án Nhơn Đức 9,3ha là 30 tỷ đồng và dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt là 6 tỷ đồng;

- Đầu tư liên danh dự án BT tại TP.HCM hoặc tái cơ cấu nợ là 30 tỷ đồng.

- Thời gian sử dụng vốn : Trong năm 2017, 2018 phát hành dự kiến
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần này được hủy và Hội đồng Quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt phát hành

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và từ các nguồn vốn chủ sở hữu khác cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 : 635.797.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 : 63.579.700 cổ phiếu
(Sáu mươi ba triệu năm trăm bảy mươi chín ngàn bảy trăm cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành Đợt 2 là : 12.080.143 cổ phiếu
(Mười hai triệu không trăm tám mươi ngàn một trăm bốn mươi ba cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá Đợt 2 (dự kiến) : 120.801.430.000 đồng
(Một trăm hai mươi tỷ tám trăm linh một triệu bốn trăm ba mươi 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 : 100:19 (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 được nhận 19 cổ phiếu phát hành thêm, gồm: trả cổ tức 15% từ lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu và thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn khác 4% 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, từ Nguồn thặng dư

vốn cổ phần và các nguồn vốn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016

- 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 : Quý 4/2017 – Quý 1/2018
- 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 mua 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 phát hành : 756.598.430.000 đồng
(Bảy trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi tám triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- BTGD, Trưởng phòng/ban;
- Lưu VP-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ ANH TUẤN