



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----**Logo**-----

Số: 125 /11/CV-VPH

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 55337
	Giờ: Ngày 17 tháng 11 năm 2011

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: *Hủy đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng*)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Mã chứng khoán: VPH

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: 37760900

Fax: 37760902 - 37854422

Người thực hiện công bố thông tin : Vũ Ngọc Nam

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/11/2011, Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản của công ty cổ phần Vạn Phát Hưng đã ra nghị quyết số 04/11/NQ-VPH thông qua việc hủy chào bán 15.237.408 cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 59/GCN-UBCK ngày 13/06/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Chào bán cho cổ đông hiện hữu 13.857.408 cổ phiếu; Chào bán cho CBCNV của công ty 1.380.000 cổ phiếu).

Lý do: thị trường chứng khoán không thuận lợi cho phát hành

Chúng tôi cam kết 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.

Công bố thông tin này thay thế cho công bố thông tin số 90/11/CV-VPH ngày 12/09/2011.

Nhân viên công bố thông tin

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

VŨ NGỌC NAM



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 15, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM

ĐT: (08) 3776 0900 - 3776 0901 - Fax: (08) 3776 0902 - Email: contact@vanphathung.com.vn



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Số: *DL* /11/NQ-VPH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VẠN PHÁT HƯNG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông số 02/11/BB-VPH ngày 15/11/2011 về việc việc hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy phép số 59/GCN-UBCK ngày 13/06/2011 của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc việc hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Đại hội thông qua việc hủy chào bán 15.237.408 cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 59/GCN-UBCK ngày 13/06/2011 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (Chào bán cho cổ đông hiện hữu 13.857.408 cổ phiếu; Chào bán cho cán bộ công nhân viên của công ty 1.380.000 cổ phiếu). Đồng thời ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy chào bán theo quy định hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. 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.

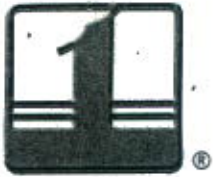
Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT,
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày ____ tháng ____ năm ____

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Số: 02/11/BB-VPH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG



Tầng 15 Toà nhà IPC 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7 TP.HCM.

Giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần số 4103005360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu chuyển đổi từ công ty TNHH Vạn Phát Hưng lên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 04/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/01/2011

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2011 tại trụ sở công ty, thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Võ Anh Tuấn Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Trương Thành Nhân Chức vụ: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà Hoàng Thị Thu Thủy Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 59/GCN-UBCK ngày 13/06/2011 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết :	27.714.816 cổ phần
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :	19.363.473 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/ VDL :	69,87 %
Số lượng cổ phần biểu quyết hợp lệ :	19.363.473 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết không hợp lệ :	0 cổ phần

I. Nội dung biểu quyết:

Thông qua việc hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 59/GCN-UBCK ngày 13/06/2011 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ý KIẾN	CỔ PHẦN	TỶ LỆ
ĐỒNG Ý	19.363.473	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0%

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Tầng 15, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: (08) 3776 0900 - 3776 0901 - Fax: (08) 3776 0902 - Email: contact@vanphathung.com.vn

II. Kết quả thông qua:

Đại hội đồng cổ đông được thông qua nội dung biểu quyết khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 75% quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ vào kết quả kiểm tra phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua việc hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 59/GCN-UBCK ngày 13/06/2011 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Tỷ lệ thông qua đạt 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Biên bản này được lập 02 bản, đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

HOÀNG THỊ THU THỦY

Tổng Giám Đốc

TRƯƠNG THÀNH NHÂN

Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

VÕ ANH TUẤN

