

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN PHÁT HƯNG

Số : 02/10/Q -VPH

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

----------

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2010

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

V/v: *điều chỉnh chế độ phát hành riêng lẻ*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật kế toán của Quốc hội của CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/09/NQ-VPH ngày 17/11/2009 của Hội đồng năm 2009 ký kết và ban hành của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Căn cứ Quyết định số 68/09/Q -VPH ngày 18/11/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Căn cứ biên bản họp số 01/10/BB-VPH ngày 05 /01/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

QUY ĐỊNH

Điều I: Do thay đổi kế toán Việt Nam từ cuối tháng 11 nay có hiệu lực, giá cổ phiếu của Vạn Phát Hưng đã giảm hơn so với giá thị trường khi phát hành nên để bảo vệ lợi ích của thành công và phát hành thêm cổ phiếu theo Quyết định số 68/09/Q - VPH ngày 18/11/2009, Hội đồng quản trị công ty điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các chủ nhân như sau:

- ✓ **Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:** 4.016.657 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 40.166.570.000 đồng.
- ✓ **Điều kiện mua cổ phiếu:** nhà đầu tư là các cá nhân có tài chính, khách hàng thân thiết với Vạn Phát Hưng đáp ứng các tiêu chí như:
 - Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ cho Vạn Phát Hưng trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả;

- Là các tổ chức có nhu cầu kinh nghiệm trong vấn đề quản lý và điều hành các hoạt động xây dựng, sản xuất và thi công xây dựng,...
 - Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của VN Phát Hành trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- ✓ **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chỉ định.
 - ✓ **Giá phát hành:** Không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phần.
 - ✓ **Thời gian thực hiện:** Trong quý 01 năm 2010
 - ✓ **Phương án sử dụng số tiền thu được:** kết thúc đợt phát hành, số tiền dư kiến thu được là 160.666.280.000 đồng, Công ty sử dụng số tiền này bổ sung vào vốn lưu động, các chi phí liên quan của Công ty.

Điều II: Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.
Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung:

- Hội đồng Quản trị Công ty
- Lưu TC – HC, VP.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(chữ ký)

VÕ ANH TUẤN

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

TRẦN VĂN THÀNH

PHAN TIẾN HỒNG MINH

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

QUÁCH THỊ TÚ ANH

TRẦN NG THÀNH NHÂN