

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

MB 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, đường Long Hậu – Hiệp Phước,
xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Tel: 028 3785 0011 Fax: 028 3785 4422



VẠN PHÁT HƯNG

VĂN KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Long An, tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Thời gian: Từ 7giờ30 - 12giờ30, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30 – 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra quyền của Cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 – 09h00	I. Khai mạc
	1. Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra quyền của Cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. 3. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội”.
09h00 - 10h20	II. Nội dung
	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 4. Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm Toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021. 7. Thông qua ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT. 8. Thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.
10h20 – 10h50	Giải lao 30 phút
10h50– 11h50	Đại hội tiếp tục Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 -2026
	10. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021. 11. Thông qua ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT năm 2021. 12. Thông qua ĐHĐCĐ dự thảo Điều lệ Công ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 13. Thông qua ĐHĐCĐ dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty. 14. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển dự án Nhơn Đức mở rộng. 15. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.
11h50 – 12h30	III. Bế mạc
	1. Thông qua biên bản họp Đại hội. 2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. 3. Diễn văn bế mạc.



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 02 /2021/TT-VPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

----- ☺ -----

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020.

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết bằng cách:
 - Cổ đông nào đồng ý với nội dung tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
 - Cổ đông nào không đồng ý với nội dung tờ trình sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.

3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua như sau:

3.1 Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2 Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:**
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban thư ký:**
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:** Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



Số: 03/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Võ Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | làm Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Trương Thành Nhân | Chức vụ: TV. HĐQT kiêm TGD | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chức vụ: TV. HĐQT kiêm P.TGD | làm TV Đoàn Chủ tịch |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Phùng Điền Trọng | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Phương | Thành viên |
| 3. Bà Trần Vũ Thảo Ly | Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Kim Luyến | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Anh Thư | Thành viên |

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



VAN PHÁT HƯNG

Số: 04/2021/TT-VPH

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

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1/ Về kết quả kinh doanh năm 2020:

Năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không chỉ riêng Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng mà các công ty khác cùng ngành đều bị ảnh hưởng, các sản phẩm bất động sản của Công ty trong năm qua tiêu thụ rất chậm so với dự kiến. Vì vậy, kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của Công ty bị ảnh hưởng so với kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 đã đề ra, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Giá trị
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	277.705
2	Các khoản giảm trừ	9.078
3	Doanh thu thuần (3=1-2)	268.627
4	Giá vốn hàng bán	160.446
5	Lợi nhuận gộp (5=3 – 4)	108.180
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.127
7	Chi phí tài chính	28.093
8	Phần lãi lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	810
9	Chi phí bán hàng	655
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	56.360
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11= 5 + (6-7)+ 8 – (9+10)]	26.009
12	Thu nhập khác	2.270
13	Chi phí khác	2.850
14	Lợi nhuận khác (14=12-13)	(580)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15=11+14)	25.429
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.782
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	

STT	CHỈ TIÊU	Giá trị
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (18 = 15 – 16 – 17)	13.647
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3
20	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (20 = 18 – 19)	13.644
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	136

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện)

2/ Về kết quả công việc năm 2020:

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất thi công hạ tầng dự án C.T.C;
- Hoàn tất ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng Block Thương mại Dịch vụ KDC La Casa.
- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
- Hoàn tất thay đổi mô hình tổ chức Công ty;
- Hoàn tất việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Hoàn tất việc chuyển trụ sở Công ty đến tỉnh Long An;

B. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thực hiện công việc và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1/ Đối với công tác đầu tư, đền bù:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý chất thải Công ty Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ) đối với Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C (Công ty trực thuộc).

2/ Đối với công tác bán hàng:

- Tiếp tục hoàn tất việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm tồn thuộc dự án C.T.C;
- Hoàn tất việc chuyển nhượng Block Y tế thuộc KDC La Casa;
- Bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư.

3/ Đối với công tác thi công xây dựng:

- San lấp và làm đường vào dự án KDC An Hưng;
- Thi công hoàn thiện các tiện ích cho dự án C.T.C;

- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Triển khai thi công hạ tầng dự án Nhơn Đức mở rộng.

4/ Đối với công tác pháp lý:

- Hoàn tất Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Dự án KDC An Hưng;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhà Bè;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Bệnh viện Điều dưỡng Nhơn Đức;
- Xin cấp phép xây dựng trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
- Điều chỉnh 1/2000 dự án Phú Mỹ;
- Thực hiện pháp lý dự án hoa viên Hòa Bình;

5/ Đối với mục tiêu tài chính năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Doanh thu	218.196
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần (3=1-2)	218.196
4	Giá vốn hàng bán	93.506
5	Lợi nhuận gộp (5=3-4)	124.690
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	64.190
7	Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	3.000
8	Chi phí tài chính	25.000
9	Chi phí bán hàng	1.918
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	63.686
11	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [11=(5+6+7) – (8+9+10)]	101.276
12	Thu nhập khác	500
13	Chi phí khác	-
14	Lợi nhuận khác	500
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (15 =11+14)	101.776
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	28.481
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN (18=15-16-17)	73.295

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN



VẠN PHÁT HƯNG

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

Số: 05/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Về việc báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020
và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1/ Năm 2020, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành các công việc chính như sau:

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- Hoàn tất thi công hạ tầng dự án C.T.C;
- Hoàn tất ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng Block Thương mại Dịch vụ KDC La Casa.
- Hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
- Hoàn tất thay đổi mô hình tổ chức Công ty;
- Hoàn tất việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Hoàn tất việc chuyển trụ sở Công ty đến tỉnh Long An;

2/ Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2020:

- Nội dung chi tiết Báo cáo về các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Hội đồng Quản trị báo cáo trong Báo cáo thường niên năm 2020. Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2020 đã được Công ty Công bố thông tin và đăng trên website của Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, Hội đồng Quản trị sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy các công việc sau:

1/ Đối với công tác đầu tư, đền bù:

- Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý chất thải Công ty Hòa Bình;
- Tiếp tục thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ) đối với Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C (Công ty trực thuộc).

2/ Đối với công tác bán hàng:

- Tiếp tục hoàn tất việc chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- Bán các sản phẩm tồn thuộc dự án C.T.C;
- Hoàn tất việc chuyển nhượng Block Y tế thuộc KDC La Casa.
- Bán các lô đất lẻ nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư;

3/ Đối với công tác thi công xây dựng:

- San lấp và làm đường vào dự án KDC An Hưng;
- Thi công hoàn thiện các tiện ích cho dự án C.T.C;
- Tiếp tục thực hiện san lấp dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Triển khai thi công hạ tầng dự án Nhơn Đức mở rộng.

4/ Đối với công tác pháp lý:

- Hoàn tất Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Dự án KDC An Hưng;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư dự án KDC Nhà Bè Land;
- Xin Chấp thuận Chủ trương Đầu tư Bệnh viện Điều dưỡng Nhơn Đức;
- Xin cấp phép xây dựng trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.
- Điều chỉnh 1/2000 dự án Phú Mỹ;
- Thực hiện pháp lý dự án hoa viên Hòa Bình;
- Trả cổ tức năm 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 06/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Căn cứ Điều 12 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, thành viên tiểu ban không hưởng thù lao.

2. Tổng kết các cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán nội bộ và các kết luận, kiến nghị của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Trong năm Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 2 cuộc họp. Tiểu ban đã có các đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động công ty các nội dung sau:

- Tham mưu chiến lược và kế hoạch trung dài hạn;
- Đề xuất quản trị rủi ro trong quá trình triển khai dự án và quy trình thực hiện hồ sơ pháp lý dự án;
- Tham mưu một số quy định về công tác tiêu chuẩn cán bộ, chế độ tiền lương và phúc lợi cho người lao động;
- Tham mưu quy trình bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ pháp lý dự án;
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quy trình thu chi tiền mặt nhằm hạn chế rủi ro;

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

3.1. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính 2020 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy trình hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch với bên liên quan.

3.2. Tình hình hoạt động

- Về thực hiện KHTC năm 2020:

- + Doanh thu 268 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch.
- + Lợi nhuận sau thuế: 13,6 tỷ đồng đạt 17,6% kế hoạch.

- Kết quả công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã hoàn thành như sau:

- + Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án C.T.C;
- + Hoàn tất thi công hạ tầng dự án C.T.C;
- + Hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
- + Hoàn tất thay đổi mô hình tổ chức Công ty;
- + Hoàn tất việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;
- + Hoàn tất việc chuyển trụ sở Công ty đến tỉnh Long An;
- + Hoàn tất ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng Block Thương mại Dịch vụ KDC La Casa.

- Các nội dung công việc đang trong quá trình thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch năm 2020 đã đề ra như sau:

- + Đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng;
- + Kế hoạch đầu tư ra nước ngoài (Hoa Kỳ);
- + Ứng dụng công nghệ mới và cung cấp trang thiết bị xử lý bùn hàm cặn, xử lý nước thải, tăng năng suất việc sản xuất phân bón cho Công ty CP DV Môi trường Đô thị Hòa Bình;
- + Chuyển nhượng 55% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng cho đối tác là Công ty TNHH Lotte Land;
- + Bán các lô đất lẻ còn tồn của các dự án hiện có nhằm tinh gọn, tối ưu nguồn vốn đầu tư;
- + Thực hiện thủ tục tiền sử dụng đất dự án Hòa Bình;

+ Thực hiện thủ tục xin giấy xây dựng trường học tại xã Phú Xuân và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè;

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của Công ty; Đảm bảo các nguyên tắc độc lập khách quan, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với Kiểm toán nội bộ được áp dụng và tuân thủ.
- Tiến hành đánh giá nội bộ đối với hoạt động của kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng hoạt động, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt.
- Thông qua tương tác với người phụ trách KTNB và kế hoạch KTNB được duyệt, Tiểu ban kiểm toán nội bộ giám sát tính độc lập và khách quan của KTNB với đối tượng được kiểm toán.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Các hoạt động của HĐQT và BTGD phù hợp với nội dung tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban kiểm toán nội bộ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Giữa Tiểu ban kiểm toán nội bộ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông có sự phối hợp tốt, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều hoạt động tích cực và có nhiều nỗ lực trong việc điều hành Công ty vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Chủ trì và thống nhất ban hành quy chế KTNB của công ty năm 2021.
- Tham gia xây dựng kế hoạch và ngân sách cho công tác KTNB, đảm bảo sự phối kết hợp giữa các chức năng giám sát, kiểm soát trong đơn vị, sự gắn kết hoạt động KTNB với chiến lược kinh doanh của đơn vị, đảm bảo phát huy tối đa hiệu suất nguồn lực và giá trị KTNB có thể mang lại.

- Giám sát tính độc lập và chất lượng KTNB. Thông qua tương tác với người phụ trách KTNB và kế hoạch KTNB được duyệt, UBKT sẽ giám sát tính độc lập và khách quan của KTNB với đối tượng được kiểm toán.
- Giám sát báo cáo tài chính và kết quả hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Nghị quyết của HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 07/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (TBKTNB) trực thuộc Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, được thành lập theo Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 07 tháng 5 năm 2020, gồm có 2 thành viên:

1. **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà** – TV HĐQT độc lập kiêm Trưởng Tiểu ban;
2. **Bà Trần Thanh Phương Trang** – Thành viên Tiểu ban.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp HĐQT thực hiện chức năng giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trong nửa cuối năm 2020, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện công việc, ngoài ra còn có nhiều cuộc họp chuyên đề khác với các đơn vị, bộ phận thuộc Ban Điều hành. Cụ thể kết quả giám sát năm 2020 như sau:

1. Giám sát báo cáo tài chính:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã xem xét Báo cáo tài chính các quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2020 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy trình hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;

- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch với bên liên quan.

2. Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của Công ty;
- Đảm bảo các nguyên tắc độc lập khách quan, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với Kiểm toán nội bộ được áp dụng và tuân thủ.
- Tiến hành đánh giá nội bộ đối với hoạt động của kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng hoạt động, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt.
- Thông qua tương tác với người phụ trách KTNB và kế hoạch KTNB được duyệt, Tiểu ban kiểm toán nội bộ giám sát tính độc lập và khách quan của KTNB với đối tượng được kiểm toán.
- Cán bộ làm công tác kiểm toán nội bộ được tham gia đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho người làm công tác kiểm toán nội bộ.
- HĐQT và Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động chung của Công ty

- Trong năm 2020, Công ty đã hoàn tất các công việc chính sau :
 - + Chuyển trụ sở của Công ty đến Long An;
 - + Tăng vốn điều lệ tại các công ty thành viên : Công ty CTC, Công ty Nhà Bè Land;
 - + Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng;
 - + Ghi nhận doanh thu Block Thương mại Dịch vụ Khu phức hợp La casa.
- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung tại Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc rà soát rủi ro hoạt động, rà soát các Nghị quyết, Biên bản họp của Hội đồng Quản trị để đảm bảo các Nghị quyết, Biên bản họp được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

4. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

- Tiểu Ban kiểm toán nội bộ có sự đánh giá độc lập, khách quan đối với công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán,
- Việc đề xuất kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 của đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập. Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của Tiểu ban Kiểm toán, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo tài chính mà Công ty đã cung cấp cho Cổ đông và các Bên có liên quan.
- Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của đơn vị nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.

II. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ:

Trong năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp nói riêng, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều hoạt động tích cực và có nhiều nỗ lực trong việc điều hành Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, về chỉ tiêu lợi nhuận đạt 18% so với chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần trách nhiệm như thời gian qua, cơ cấu nguồn vốn ổn định và các khoản nợ của công ty, cần có chính sách kinh doanh linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường và vượt qua tình hình khó khăn chung vì dịch Covid-19.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2021

Trong năm tài chính 2021, Tiểu ban Kiểm toán Nội Bộ được đổi tên thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị theo *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020*, Ủy ban Kiểm toán sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đã thực hiện tốt trong năm 2020, trên cơ sở đó tiếp tục cải thiện phương thức hoạt động cụ thể:

- Rà soát các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty. Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro.
- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính trung thực, đầy đủ, nhất quán của thông tin công bố.
- Tiếp tục công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện các chốt kiểm soát chưa chặt chẽ, nâng tầm công tác giám sát tuân thủ sang công tác quản lý rủi

ro để hỗ trợ Ban Điều hành Công ty trong việc kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và rủi ro mới phát sinh nhằm hạn chế các rủi ro, có ảnh hưởng trọng yếu.

- Thông qua Bộ phận Kiểm soát nội bộ để giám sát những bất cập trong hệ thống và các vấn đề trong các mảng hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo phát huy tốt vai trò của Ủy ban Kiểm toán, đưa Ủy ban Kiểm toán thành tuyến phòng vệ thứ 3 có chức năng cung cấp dịch vụ đảm bảo và tham mưu một cách độc lập, khách quan nhằm góp phần nâng cao hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị Công ty.
- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, Ủy ban Kiểm toán sẽ rà soát các đơn vị kiểm toán có uy tín trên thị trường và đối chiếu với các tiêu chí để đưa ý kiến lên Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết lựa chọn.

Trên đây là báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm toán trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ



Số: 08/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Van Phát Hưng, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tài liệu các báo cáo trên được đính kèm theo sau đây.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 09/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Van Phát Hưng đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2021 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đơn vị: triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.	13.644
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2020.	64.473
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	78.116
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	679
E	Dự kiến chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2020 bằng tiền mặt.	57.215
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2020 chuyển sang năm tài chính 2021. (F = C – D – E)	20.223

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Chia cổ tức năm 2020 cho Cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt tỷ lệ 6% trên vốn điều lệ tương đương 57,215 tỷ đồng. Tùy theo dòng tiền thực tế của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm chi trả.
2. Do lợi nhuận năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, vì vậy Hội đồng Quản trị không nhận thù lao năm 2020.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị: triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 dự kiến.	73.295
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2021.	20.223
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	93.518
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	1.466
E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021. (2% LNST)	1.466
F	Dự kiến chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tính trên cơ sở vốn điều lệ 953.578.000.000 đồng.	57.215
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2020 chuyển sang năm tài chính 2021. (G = C - D - E - F)	33.371

Căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian tạm ứng cổ tức cho năm 2021 Cổ đông hiện hữu mà không cần phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

Số: 10/2021/TT-VPH

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

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020;
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Ngọc Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 10/2020/NQ-VPH ngày 14/07/2020.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ đơn xin thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Vũ Ngọc Nam, vào ngày 13/07/2020 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, đồng thời là người phụ trách công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 14/07/2020.

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Vũ Ngọc Nam.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

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

ĐƠN XIN THÔI NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên Vũ Ngọc Nam, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021.

Nay vì bận việc cá nhân nên tôi xin được thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời xin thôi là người phụ trách công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 14/07/2020.

Xin trân trọng cảm ơn anh Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT và anh Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã hỗ trợ và giúp tôi trong thời gian qua.

Chúc các anh chị trong Hội đồng Quản trị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Công ty ngày càng thịnh vượng.

Trân trọng!

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2020
Người làm đơn

(Đã ký)

VŨ NGỌC NAM



Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ

*Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử tại Đại hội

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chốt ngày 15/03/2021), tất cả Cổ đông phải biểu quyết theo tỷ lệ cổ phần sở hữu để Đại hội xem xét và thông qua.

ĐIỀU 2: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng thành viên: **05 (năm)** thành viên.
- Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu: **01 (một)** thành viên.
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026.
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế.

ĐIỀU 3: Nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bổ sung vào Hội Đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% có quyền đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% có quyền đề cử 02 ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 50% có quyền đề cử 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% có quyền đề cử 04 ứng viên;
- Từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập

Ngoài các tiêu chuẩn của thành viên HĐQT nêu trên, thành viên HĐQT độc lập cần phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho chính Công ty, Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

ĐIỀU 5: Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện thông qua hình thức **bỏ phiếu kín**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân với số thành viên được bầu** và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).
- Mỗi lần bầu cử, một Đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Mỗi Cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. *Các Cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi Cổ đông.*
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu, ngoài quy định theo Quy chế bầu cử này.
 - Gạch tên các ứng cử viên.
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của Cổ đông sở hữu.
 - Phiếu bầu bỏ trắng.

- **Kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một khu vực riêng biệt dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty.

ĐIỀU 6: Nguyên tắc trúng cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



Số: 11/2021/TT-VPH

Long An, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020.
- Căn cứ Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Thư đề cử của các Cổ đông;

Kính thưa Quý vị Cổ đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Van Phát Hưng đã kết thúc. Công ty đã thông báo rộng rãi để các cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn có thể ứng cử, đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Căn cứ Thư đề cử của các Cổ đông, Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Van Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đề cử, ứng cử gồm 5 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Vị trí ứng cử/ được đề cử	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Võ Anh Tuấn	10.503.463 cổ phần	Thành viên HĐQT	Tự ứng cử
2	Ông Trương Thành Nhân	1.385.749 cổ phần	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử
3	Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn	4.986.981 cổ phần	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Hà	0 cổ phần	Thành viên HĐQT Độc lập	Nhóm cổ đông đề cử
5	Bà Trần Thanh Phương Trang	0 cổ phần	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông đề cử

2. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và tiến hành bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi là Võ Anh Tuấn, sở hữu **10.503.463** cổ phần, tỉ lệ **11,01%** trên tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 15/03/2021). Căn cứ vào thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, Tôi tự ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

Stt	Họ và tên Ứng cử viên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày tháng năm sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ thường trú	Vị trí đề cử
01	Võ Anh Tuấn	096059000019 03/07/2017 ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	01/01/1959	Cử nhân Kinh tế	A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	Thành viên Hội đồng Quản trị

Tôi cam đoan tôi đủ điều kiện tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử/ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Chúng tôi là nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 15/03/2021) sở hữu **9.711.312** cổ phần, tỉ lệ **10,18%** tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (Danh sách đính kèm ở trang sau). Căn cứ vào thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên sau:

Stt	Họ và tên Ứng cử viên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày tháng năm sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ thường trú	Vị trí đề cử
01	Ông Trương Thành Nhân	025203574 04/01/2010 TP.HCM	11/07/1981	Cử nhân Tài chính	A5.02 Lô H24, Khu phố Phú Khang – Riverpark Premier, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.	Thành viên Hội đồng Quản trị

Chúng tôi cam đoan Ông Trương Thành Nhân có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Phan Tiết Hồng Minh
(Đại diện theo ủy quyền)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử/ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CC CD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ký tên xác nhận
01	Ông Võ Phan Khôi Nguyên (Đại diện Nhóm cổ đông)	025347798 01/04/2011 TP.HCM	A15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	4.855.656	5,09%	
02	Bà Võ Phan Hồng Ngọc	025573945 14/06/2012 TP.HCM	A15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	4.855.656	5,09%	
TỔNG CỘNG				9.711.312	10,18%	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Chúng tôi là nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 15/03/2021) sở hữu **8.993.899** cổ phần, tỉ lệ **9,43%** trên tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (Danh sách đính kèm ở trang sau). Căn cứ vào thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên sau:

Stt	Họ và tên Ứng cử viên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày tháng năm sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ thường trú	Vị trí đề cử
01	Ông Võ Nguyễn Nhu Nguyễn	096088000081 27/02/2017 ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	08/06/1988	Cử nhân Tài chính	Căn hộ 30.4 Block 1B, CC 1A-1B La casa, số 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.	Thành viên Hội đồng Quản trị

Chúng tôi cam đoan Ông Võ Nguyễn Nhu Nguyễn có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Hồ Đắc Hy

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử/ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCC D, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ký tên xác nhận
01	Ông Hồ Đắc Hy (Đại diện nhóm Cổ đông)	020461333 27/06/2012 TP. HCM	601/25/1 CMT8, Phường 15, Quận 10, TP. HCM.	4.463.712	4,68%	
02	Bà Võ Thúy Anh	381816451 05/06/2014 CA Cà Mau	89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	4.530.187	4,75%	
TỔNG CỘNG				8.993.899	9,43%	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Chúng tôi là nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 15/03/2021) sở hữu **8.881.787** cổ phần, tỉ lệ **9,31%** trên tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (Danh sách đính kèm ở trang sau). Căn cứ vào thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên sau:

Stt	Họ và tên Ứng cử viên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Ngày tháng năm sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ thường trú	Vị trí đề cử
01	Bà Nguyễn Thị Lệ Hà	025573420 26/04/2020 Tp. HCM	28/04/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Căn hộ 4.1 Block 1A Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

Chúng tôi cam đoan Bà Nguyễn Thị Lệ Hà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Phan Quỳnh Anh

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử/ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ký tên xác nhận
01	Bà Phan Quỳnh Anh (Đại diện Nhóm cổ đông)	023380662 13/05/2015 TP. HCM	649/36/5 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.	4.638.342	4,86%	
02	Bà Phan Quỳnh Mai	024041554 06/09/2008 TP. HCM	46/7 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	4.243.445	4,45%	
TỔNG CỘNG				8.881.787	9,31%	

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Chúng tôi là nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ngày 15/03/2021) sở hữu **8.159.075** cổ phần, tỉ lệ **8,56%** trên tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (Danh sách đính kèm ở trang sau). Căn cứ vào thông báo ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên sau:

Stt	Họ và tên Ứng cử viên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày tháng năm sinh	Trình độ học vấn	Địa chỉ thường trú	Vị trí đề cử
01	Bà Trần Thanh Phương Trang	83182000308 26/04/2017 ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	16/01/1982	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	1886/84/35 Huỳnh Tấn Phát, KP6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM	Thành viên Hội đồng Quản trị

Chúng tôi cam đoan Bà Trần Thanh Phương Trang có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử & bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký tên và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Phan Tiết Hồng Minh

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử/ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Ký tên xác nhận
01	Bà Phan Tiết Hồng Minh (Đại diện nhóm Cổ đông)	022650945 06/04/2015 TP.HCM	A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM	6.619.138	6,94%	
02	Ông Lưu Vũ Cẩm Hoàn	079080001123 15/04/2016 ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	11 Nguyễn Đình Chiêu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	1.539.937	1,62%	
TỔNG CỘNG				8.159.075	8,56%	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

1. Họ và tên : **VÕ ANH TUẤN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/01/1959
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. CMND/CCCD số: 096059000019 - cấp ngày: 03/07/2017 - tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Nguyên quán: Cà Mau
9. Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
10. Chỗ ở hiện tại: A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
11. Số điện thoại liên lạc: 028 37850011
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
13. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:
 - 1996 - 1998: Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Danh.
 - 1999 - 2003: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
 - 2004 - 10/2006: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
 - 10/2006 - 21/01/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng.
 - 22/01/2018 - 25/03/2019: Thành viên HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng.
 - 26/03/2019 - 31/03/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Vạn Phát Hưng.
 - 01/04/2020 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng.
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Bất Động sản Nhà Bè.
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng.
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Bất Động sản Sài Gòn Mới.
 - Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận.

16. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021): **31.703.894** cổ phần, chiếm **33,28%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

16. Họ và tên : **TRƯỜNG THÀNH NHÂN**

17. Giới tính: Nam

18. Ngày tháng năm sinh: 11/07/1981

19. Nơi sinh: Cà Mau

20. CMND/CCCD số: 025203574 - cấp ngày: 04/01/2010 - tại: TP. Hồ Chí Minh

21. Quốc tịch: Việt Nam

22. Dân tộc: Kinh

23. Nguyên quán: Cà Mau

24. Địa chỉ thường trú: A5.02 Lô H24, Khu phố Phú Khang – RiverPark Premier, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

25. Chỗ ở hiện tại: A5.02 Lô H24, Khu phố Phú Khang – RiverPark Premier, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

26. Số điện thoại liên lạc: 028 37850011

27. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng

28. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

- 2002 – 2004: Trưởng nhóm bán hàng Công ty Cổ phần Dược Cà Mau.
- 01/04/2005 - 14/10/2005: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
- 15/10/2005 - 31/12/2006: Giám đốc xây dựng Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
- 01/01/2007 - 07/01/2007: PTGD Đầu tư – Xây dựng Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- 08/01/2007 - 30/04/2007: PTGD Kinh doanh – Đầu tư – Tài chính Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- 01/05/2007 - 22/10/2007: PTGD Kinh doanh – Đầu tư Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- 18/10/2008 - 21/01/2018: Thành viên HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- 22/10/2007 - 21/01/2018: Tổng Giám đốc Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- 22/01/2018 - 25/03/2019: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- 26/03/2019 - 31/03/2020: Thành viên HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- 01/04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty CP Vạn Phát Hưng.

29. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

30. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch C.T.C

- Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Hưng.

16. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021): **2.661.529** cổ phần, chiếm **2,79%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

TRƯƠNG THÀNH NHÂN

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

31. Họ và tên : **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**
32. Giới tính: Nam
33. Ngày tháng năm sinh: 08/06/1988
34. Nơi sinh: Cà Mau
35. CMND/CCCD số: 096088000081 - cấp ngày: 27/02/2017 - tại: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.
36. Quốc tịch: Việt Nam
37. Dân tộc: Kinh
38. Nguyên quán: Cà Mau
39. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 30.4 Block 1B, CC 1A-1B Lacasa số 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
40. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 30.4 Block 1B, CC 1A-1B Lacasa số 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
41. Số điện thoại liên lạc: 028 37850011
42. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính
43. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:
 - 7/2014 - 01/2015: Nhân viên kiểm định sản phẩm Công ty J.D Power and Associates, Westlake Village, USA.
 - 02/2015 – 11/2018 : Thành viên HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng.
 - 12/2018 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm PTGD Công ty CP Vạn Phát Hưng.
44. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.
45. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Tấn Lực.
 - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Công ty CP Bất Động sản Sài Gòn Mới.
 - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Công ty CP Đầu tư TM DV An Hưng.
 - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Bất động sản Nhà Bè.
 - Giám đốc - Công ty Cổ phần Phú Mỹ Thuận.
 - Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C.

16. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021): **25.111.756** cổ phần, chiếm **26,33%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

17. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026)

46. Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

47. CMND số: 025573420 cấp ngày 26/04/2012 tại TP. HCM

48. Giới tính: Nữ

49. Ngày tháng năm sinh: 28/04/1965

50. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

51. Quốc tịch: Việt Nam

52. Dân tộc: Kinh

53. Nguyên quán: Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Kiên Giang

54. Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.1 Block 1A, Chung cư 1A-1B Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM.

55. Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 4.1 Block 1A, Chung cư 1A-1B Khu phức hợp Lacasa, số 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM.

56. Số điện thoại liên lạc: 0919 989 727

57. Trình độ chuyên môn: ĐH Ngân hàng, Thạc sỹ MBA

58. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):*

- 1987 - 1990: Cán bộ tín dụng NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang.
- 1991 - 1994: Trưởng phòng KHKD NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang.
- 1994 - 1999: Phó Giám đốc, Phó Bí thư chi bộ NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang.
- 1999 - 2008: Giám đốc, Bí thư chi bộ NHNo&PTNT Hà Tiên, Kiên Giang.
- 2008 - 2015: Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ NH Agribank CN 7 - TP.HCM.
- 2016 - 04/2020: Giám đốc, Bí thư chi bộ NH Agribank CN 7 - TP. HCM.
- 05/2020 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Vạn Phát Hưng.

59. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: Thành viên HĐQT độc lập – Công ty CP Vạn Phát Hưng.

60. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

61. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

62. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng viên đối với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

63. Họ và tên : **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**
64. Giới tính: Nữ
65. Ngày tháng năm sinh: 16/01/1982
66. Nơi sinh: Bến Tre.
67. CMND/CCCD số: 083182000308 - cấp ngày: 26/04/2017 - tại: ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
68. Quốc tịch: Việt Nam
69. Dân tộc: Kinh
70. Nguyên quán: Bến Tre
71. Địa chỉ thường trú: 1886/84/35 Huỳnh Tấn Phát, KP6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
72. Chỗ ở hiện tại: 1886/84/35 Huỳnh Tấn Phát, KP6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
73. Số điện thoại liên lạc: 0986 687 637
74. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
75. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
- 05/2003 - 07/2004: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Quang Thuận.
 - 08/2004 - 05/2006: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng.
 - 06/2006 - 06/2012: Nhân viên Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
 - 07/2012 – 11/2019: Kế toán trưởng Công ty CP XD Thuận Hưng.
 - 11/2006 – 04/2020: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Vạn Phát Hưng.
 - 05/2020 đến nay: Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ kiêm Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
76. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ kiêm Trưởng ban Kiểm soát nội bộ.
77. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
16. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021): **0** cổ phần, chiếm **0%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 12/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 **Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020.

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

- Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết;
- Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty;
- Công ty kiểm toán có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất cụ thể các Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Căn cứ các tiêu chí trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 như sau:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH PKF Việt Nam

Trong trường hợp Hội đồng Quản trị không đàm phán, ký kết được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 13/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TIỂU BAN TRỰC THUỘC NĂM 2020
và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Tiểu ban Kiểm toán năm 2020 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021 như sau:

NĂM 2020:

Hội đồng Quản trị: Các thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì hưởng lương quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty gồm: Ông Trương Thành Nhân - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng lương.

Thù lao của Hội đồng Quản trị: Căn cứ kết quả lợi nhuận 2020 đã đạt được là 13,6 tỷ đồng/76 tỷ đồng, đạt được 17,9% kế hoạch lợi nhuận, do vậy Hội đồng Quản trị không hưởng thù lao.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Các thành viên khác của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính là kiểm soát nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

NĂM 2021:

Trong năm 2021, các thành viên của Hội đồng Quản trị trực tiếp tham gia điều hành hoặc làm việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì vẫn hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021 như sau:

- **Hưởng 2% bằng tiền mặt trên tổng lợi nhuận sau thuế nếu năm 2021 Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.**
- Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên Hội đồng Quản trị .
- **Đối với các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:** Thành viên của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị hưởng thù lao, tiền lương và phụ cấp theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

Số: 14/2021/TT-VPH

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

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 17 ngày 08/10/2020.

1. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 08/05/2020 cho đến nay, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Địa chỉ: MB. 105 tầng 1, Trung Tâm Dịch Vụ, Lô DV -3, đường Long Hậu – Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 	Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

2. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi và bản Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được lập theo Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ về quản trị mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngoài những thay đổi theo quy định tại điều lệ mẫu, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi Điều 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty của Điều lệ như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ	Lý do
2.		<p>Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. 2. Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: <ol style="list-style-type: none"> a. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty. b. Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật, người có liên quan của người đại diện theo pháp luật làm chủ hoặc có cổ phần, phần góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 4. Công ty bảo đảm luôn có ít nhất một (1) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi còn lại một (01) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Bổ sung Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Toàn bộ Dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ được đăng tải trên website của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Tài liệu gửi kèm:

- *Điều lệ sửa đổi lần thứ 18 của Công ty;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 15/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua dự thảo **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**.

Nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty dựa trên cơ sở tham chiếu sau:

- Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được đính kèm sau đây.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 16/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tìm kiếm đối tác hợp tác
dự án Nhơn Đức mở rộng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cùng các Công ty thành viên đã và đang đầu tư thực hiện dự án Nhơn Đức mở rộng với tổng quy mô 32ha tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án đang trong giai đoạn xin cấp phép đầu tư dự án, vì vậy để đẩy nhanh tiến độ triển khai, tìm kiếm nguồn vốn để phát triển dự án nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Hội đồng Quản trị thống nhất phương án tìm kiếm đối tác để hợp tác hoặc chuyển nhượng lại một phần hoặc toàn bộ dự án Nhơn Đức mở rộng còn lại, quy mô 22,8ha.

Hội đồng Quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác cùng hợp tác đầu tư, phát triển dự án trong đó bao gồm không giới hạn việc: Tìm kiếm đối tác cùng phát triển dự án, đối tác nhận chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán và thời gian chuyển nhượng. Đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng dự án Nhơn Đức mở rộng nói trên cho đối tác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 17/2021/TT-VPH

Long An, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2021/QH14 ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, thực hiện góp vốn, chuyển nhượng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:

- Đối tượng ký kết các hợp đồng, thực hiện góp vốn, chuyển nhượng và giao dịch bao gồm:
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư TM DV An Hưng;
 - + Công ty Cổ phần Bất động sản Nhà Bè;
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư Định An;
 - + Công ty Cổ phần TM DV Du lịch C.T.C;
 - + Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Hòa Bình.
- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - + Vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các hình thức bảo đảm vay vốn khác, trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định của pháp luật;
 - + Chuyển nhượng cổ phần;

- + Góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ tại các tổ chức trên;
 - + Các loại hợp đồng dân sự và thương mại khác.
 - Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/ giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- 2. Thông qua các giao dịch của Công ty và thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; trừ việc cấp khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.**
- Giá trị cụ thể của từng hợp đồng/ giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- 3. Thời gian thực hiện:** Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế.
- 4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thông qua cũng như ký kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có Nghị Quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.**
- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN