

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

Số: /2021/NQ-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số /2021/BB-VPH ngày 26/04/2021 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông thì tính đến 8 giờ 30 phút ngày 26/04/2021, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: ...người; sở hữu và/ hoặc đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến ...giờ...phút ngày 26/04/2021, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: ...người, sở hữu và/hoặc đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

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

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1.1. Kết quả kinh doanh và kết quả công việc năm 2020

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 277.705 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 13.644 triệu đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 136 đồng/cổ phiếu

1.2. Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2021

- **Trong đó Mục tiêu tài chính năm 2021:**
- Doanh thu : **218.196** triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **73.295** triệu đồng

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

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

Điều 5: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

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

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: 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

Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho Cổ đông hiện hữu bằng tiền, tỷ lệ 6% trên vốn điều lệ tương đương 57,215 tỷ đồng. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm chi trả, tùy theo dòng tiền thực tế của Công ty.

Đồng thời, thông qua việc Hội đồng Quản trị không hưởng thù lao năm 2020 do lợi nhuận năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 dự kiến.	73.295

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
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

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

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

Điều 7: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về “miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị” của Ông Vũ Ngọc Nam.

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

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026”.

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

Điều 9: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trở đi sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...
4. Ông/Bà ...
5. Ông/Bà ...

Điều 10: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

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

Điều 11: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021.

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

Điều 12: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

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

Điều 13: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

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

Điều 14: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển dự án Nhơn Đức mở rộng.

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

Điều 15: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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

Điều 16: Hội đồng Quản trị, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông Công ty.

Nơi nhân :

- Các TV.HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VÕ ANH TUẤN