



VAN PHÁT HƯNG

Số: 01 /2018/NQ-VPH

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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

*(V/v tăng vốn điều lệ công ty từ 529.830.840.000 đồng lên 635.797.000.000 đồng và
chỉnh sửa vốn trên điều lệ Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2017/BB-VPH và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2017/NQ-VPH đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/03/2017; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2017/NQ-VPH ngày 18/07/2017; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 08/2017/NQ-VPH ngày 13/12/2017
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 65/GCN-UBCK, ngày 17/10/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Căn cứ kết quả kết thúc đợt phát hành ngày 15/12/2017 và Báo cáo kiểm toán vốn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01 /2018/BB-VPH ngày 05 /01/2018 về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 529.830.840.000 đồng lên 635.797.000.000 đồng và chỉnh sửa vốn trên điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Qua kết quả Công ty đã phát hành thành công 10.596.616 cổ phiếu, tương đương 105.966.160.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% khối lượng đợt chào bán. Theo sự Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 23 tháng 03 năm 2017, HĐQT Công ty CP Vạn Phát Hưng thống nhất thông qua:

1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

- Tăng vốn điều lệ thêm 105.966.160.000 đồng (tăng vốn điều lệ từ 529.830.840.000 đồng lên 635.797.000.000 đồng).

- Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cho phù hợp với vốn điều lệ mới của công ty là: 635.797.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn).

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện triển khai tất cả các công việc cần thiết để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ công ty từ 529.830.840.000 đồng lên 635.797.000.000 đồng và chỉnh sửa vốn trên điều lệ Công ty theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ ANH TUẤN