

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

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

Điện thoại: (84-08) 3785 0011

Fax: (84-08) 3785 4422

Email: info@vanphathung.com.vnWebsite: <http://www.vanphathung.com>**THÔNG BÁO****TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, như sau:

1. Thời gian: vào lúc **08 giờ 00 phút**, Thứ ba, ngày **31 tháng 03 năm 2015**

2. Địa điểm: **Sảnh Terrace, Lầu 5**, Tòa nhà sự kiện Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM.

3. Điều kiện tham dự:

- ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 05/02/2015.
- ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

4. Chương trình nghị sự:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và kế hoạch hoạt động 2015.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của BKS năm 2014.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS.
 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2014 và phương án phân phối lợi nhuận 2015.
 - Thông qua đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2015.
 - Thông qua đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao 2015.
 - Thông qua đề xuất xin rút vốn khỏi các công ty liên kết.
 - Thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu/ trái phiếu chuyển đổi/ cổ phiếu trong năm 2015.
 - Báo cáo ĐHCĐ v/v chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức.
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

5. Đăng ký tham dự:

Đề công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Thư Ủy Quyền về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 30/03/2015.

6. Các Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Thư Ủy Quyền, CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Mẫu Thư Ủy Quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: <http://www.vanphathung.com>

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.
Trân trọng thông báo.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2015

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN