



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

Số : 38/2022/CV-VPH

Long An, ngày 21 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán: VPH

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

Điện thoại: 028. 37850011

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

- Biên bản họp số 10/2022/BB-VPH;
- Nghị quyết số 08/2022/NQ-VPH.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



LÊ THỊ KIM LUYẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPDD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

----o0o----

Số: 10/2022/BB-VPH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở: MB. 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 thay đổi lần thứ 31 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 03/06/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace - 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Cổ đông và Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

II. PHẦN KHAI MẠC

1. Ban kiểm tra quyền Cổ đông đã báo cáo kiểm tra quyền Cổ đông tham dự như sau: Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 26/04/2022, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: 30 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 54.599.499 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,2% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội

2.1. Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ họ tên, mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

- Nguyên tắc biểu quyết:
 - i. 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.
 - ii. 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.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.599.499 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.599.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2.2. Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 2021 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HDQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.
6. Thông qua ĐHCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2022.
7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HDQT và tiểu ban trực thuộc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và các tiểu ban trực thuộc năm 2022.
8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.599.499 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.599.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Thông qua, số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử. Kết quả như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch có 03 thành viên, gồm:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn.
2. Ông Trương Thành Nhân - Thành viên HĐQT làm TV. Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Thành viên HĐQT kiêm TGD làm TV. Đoàn Chủ tịch.

3.2. Ban Thư ký gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan Trưởng ban
2. Ông Phùng Điền Trọng Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Lê Thị Kim Luyến Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Trang Thành viên

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.599.499 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.599.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Thông qua Đại hội Cổ đông về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Kết quả doanh thu năm 2021 hợp nhất: 292,4 tỷ đồng.
- Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2021 hợp nhất: 83,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2022 hợp nhất: 279,8 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 hợp nhất: 85,7 tỷ đồng.



Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.599.499 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.599.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 8 giờ 54 phút ngày 20/04/2022, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 34 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 54.740.299 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,41% tổng số cổ phần của Công ty).

2. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

3. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

4. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

5. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2021.	77.640
B	Thực hiện chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2020 bằng tiền	57.215
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)	20.425

D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.	83.208
E	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%.	571
F	Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 bằng tiền mặt	1.664
G	Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền.	66.750
H	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2021 chuyển sang năm tài chính 2022. ($H = C + D - E - F - G$)	34.648

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 dự kiến.	85.669
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	34.648
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. ($C = A + B$)	120.317
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. ($D = A \times 2\%$)	1.713
E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022. (2% LNST)	1.713
F	Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.	66.750
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. ($G = C - D - E - F$)	50.140

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

6. 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 2022.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

7. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và tiểu ban trực thuộc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc năm 2022.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.

8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99%.

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận liên quan đến các nội dung tờ trình và kế hoạch hoạt động, phát triển của Công ty. Ban Chủ Tọa đã trả lời và giải đáp thỏa đáng các nội dung câu hỏi. Danh sách các câu hỏi và câu trả lời được đính kèm tại Phụ lục 01 của Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 54.740.299 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 54.740.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc 9 giờ 55 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ NGỌC LAN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



VÕ ANH TUẤN

**PHỤ LỤC 01: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
1	<p>Cổ đông VPH-0345 đặt câu hỏi:</p> <p>- Trong báo cáo tài chính về khoản mục giao dịch với các bên liên quan, trong đó có các khoản tạm ứng cho nhân viên đi mua đất chưa thấy ghi rõ tiến độ thực hiện và chi tiết từng dự án, đề nghị quý Công ty chia sẻ thêm?</p>	<p>Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT trả lời:</p> <p>- Khoản phải thu khác chủ yếu là tiền tạm ứng cho nhân viên mua đất. Do đặc thù của ngành nghề bất động sản, Công ty chưa được phép nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp vì vậy Công ty cần tạm ứng cho nhân viên để mua đất nhằm chuẩn bị quỹ đất để phát triển dự án. Khi dự án của Công ty có Chấp thuận Chủ trương đầu tư và được phép nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp sẽ thực hiện sang tên Công ty.</p>
2	<p>- Liên quan đến việc cổ phiếu của Công ty bị đưa vào diện cảnh báo do bị đình chỉ hoạt động kinh doanh, hiện tại Công ty đã được hoạt động lại bình thường, vậy khi nào Công ty được Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra khỏi diện cảnh báo?</p>	<p>Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT trả lời:</p> <p>- Đây là một sự cố liên quan đến sự việc cũ, cụ thể: Dự án Nhơn Đức đã có quyết định giao đất từ năm 2010, đã đóng tiền sử dụng đất, thời gian triển khai dự án kéo dài nên không tránh khỏi việc vướng phải thông tư, nghị định hướng dẫn ở những giai đoạn khác nhau sẽ tạo nên hướng xử lý vấn đề khác nhau. Cho nên chúng tôi bị vi phạm “Kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện”.</p> <p>- Sau khi nhận được quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã phối hợp tốt với các cơ quan có thẩm quyền, vì vậy ngày 24/01/2022, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã nhận được văn bản số 876/SXD-TT ngày 21/01/2022 của Sở Xây dựng TP.HCM trả lời về việc không áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung trong thời gian còn lại kể từ ngày 02/12/2021 (đã được Công bố thông tin vào ngày 24/01/2022).</p> <p>- Ban Điều hành Công ty xin nhận lỗi trước Cổ đông về vấn đề này.</p>
3	<p>Cổ đông VPH-1843 đặt câu hỏi:</p> <p>- Không thấy việc Công ty công bố thông tin liên quan đến tình hình khai thác các dự án nhỏ lẻ như Nhơn Đức, C.T.C, Phú Mỹ, đề nghị Công ty cập nhật tình hình bán hàng cụ thể của các dự án?</p>	<p>Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT trả lời:</p> <p>- Công ty đang tập trung khai thác các dự án lớn như dự án An Hưng và dự án Nhà Bè Land, vì vậy để tập trung nguồn lực, Công ty có kế hoạch bán các quỹ đất nhỏ lẻ.</p> <p>- Hiện tại, dòng tiền Công ty đang tốt nên việc bán các quỹ đất lẻ này sẽ được thực hiện khi được giá. Kế hoạch bán hàng dự án nhỏ lẻ sẽ được cập nhật hàng quý hoặc trong kỳ Đại hội năm sau.</p>
4	<p>- Liên quan đến Báo cáo thường niên năm 2021, không thấy đề cập việc đầu tư ra nước ngoài của Công ty trong năm nay, đề nghị Công ty chia sẻ thêm thông tin Công ty có tiếp tục đầu tư hay không?</p>	<p>Ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thị trường và các vấn đề liên quan đến việc đầu tư ra nước ngoài. Việc đầu tư ra nước ngoài có thể giúp chúng ta biết mình đang ở đâu, môi trường quốc tế minh bạch và phát triển như thế nào. Vì vậy việc đầu tư ra nước ngoài là chắc chắn sẽ thực hiện và duy trì.</p>
5	<p>Cổ đông VPH-6791 đặt câu hỏi:</p> <p>- Liên quan đến việc ký kết chuyển nhượng 55% Công ty cổ phần Bất động sản Nhà Bè Land, vậy giá trị chuyển nhượng và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng này là bao nhiêu, việc hoàn</p>	<p>Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT trả lời:</p> <p>- Kế hoạch ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 55% cổ phần Công ty Cổ phần Nhà Bè Land cho đối tác dự kiến thực hiện trong năm 2023, do việc chuyển nhượng cổ phần phụ thuộc vào một số điều kiện.</p>

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
	<p>thành chuyên nhượng trong năm 2022 có khả thi hay không?</p>	<p>- Năm 2022, Công ty cố gắng hoàn thành Quyết định nhận chuyên nhượng đất nông nghiệp và Chấp thuận Chủ trương Đầu tư – một trong những điều kiện tiên quyết để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của việc chuyên nhượng cổ phần Công ty Nhà Bè land trong năm 2023.</p> <p>+ Giá trị chuyên nhượng 55% cổ phần Công ty Bất động sản Nhà Bè khoảng 766 tỷ đồng.</p> <p>+ Trong đó lợi nhuận trước thuế của việc chuyên nhượng khoảng 216 tỷ đồng.</p> <p>+ Công ty sẽ giữ lại 44% Cổ phần Công ty Bất động sản Nhà Bè để cùng thực hiện dự án với Lotte Land.</p>
6	<p>- Trong thời gian qua, Công ty có sự thay đổi lớn về các vị trí nhân sự chủ chốt, trong đó có việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc, vậy Công ty có thể chia sẻ gì về vấn đề này? Kế hoạch nhân sự chủ chốt của Công ty để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển như thế nào?</p>	<p>Ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>- Vị trí lãnh đạo chủ chốt là những người được HĐQT lựa chọn với tiêu chí có tâm huyết, có năng lực, gắn bó lâu dài và đồng hành vượt khó cùng Công ty. Nay Ông Trương Thành Nhân vì lý do cá nhân, không thể tiếp tục vị trí Tổng Giám đốc nhưng Ông Trương Thành Nhân vẫn đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị. Đồng thời, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn làm vị trí Tổng Giám đốc và năng lực của Ông Nguyễn sẽ được chứng minh trong thời gian tới.</p> <p>- Việc thay đổi vị trí Tổng Giám đốc không ảnh hưởng nhiều đến định hướng phát triển dài hạn của Công ty.</p> <p>- Đồng thời, Công ty cũng đang thay đổi hướng hoạt động khi ký kết hợp đồng liên doanh với đối tác Lotte Land, việc này sẽ hỗ trợ nhiều cho Công ty trong việc điều hành và trong công tác đào tạo, phát triển nhân sự.</p>
7	<p>Cổ đông VPH-5184 đặt câu hỏi:</p> <p>- Công ty có thể chia sẻ thêm về kế hoạch chia cổ tức, cụ thể thời gian thực hiện? Vì sao chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mà không phải bằng cổ phiếu để tận dụng nguồn tiền? Trong khi đó lại đưa kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu vào kế hoạch chia cổ tức năm 2022?</p>	<p>Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT trả lời:</p> <p>- Hiện tại, Công ty có quỹ tiền mặt tương đối tốt và có thể thu xếp khi cần, vì vậy Công ty ưu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt.</p> <p>- Dự kiến, Công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức vào Quý III năm 2022.</p> <p>Ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT bổ sung:</p> <p>- Các năm trước, Công ty không thể chia cổ tức vì gặp khó khăn. Năm nay, tình hình hoạt động của Công ty thuận lợi hơn nên Công ty quyết định chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.</p> <p>- Trong thời gian tới khi tình hình kinh tế ổn định, Công ty sẽ cố gắng duy trì việc chia cổ tức từ 5% đến 7%/năm hoặc có thể cao hơn. Đây là sự nỗ lực và cố gắng đáng khen dành cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.</p>
8	<p>- Liên quan đến vấn đề Chủ tịch FLC trong thời gian qua, việc đó có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty hay không?</p>	<p>Ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>Chia sẻ thêm về vấn đề Chủ tịch FLC, đây là vấn đề nhạy cảm và rủi ro liên quan tới một doanh nghiệp khác do vậy tôi xin phép không bình luận vấn đề này nhưng nội bộ Công ty cũng phải hết sức cẩn thận, trách việc đầu tư rủi ro, các giao dịch gây nguy hiểm cho Công ty.</p>

STT	CÂU HỎI	TRẢ LỜI
9	<p>- Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022, với biên lợi nhuận gộp hơn 70%, cao hơn so với các năm trước và cao hơn các Công ty cùng ngành, vậy Công ty dựa trên cơ sở nào, và tính khả thi hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận?</p>	<p>Ông Trương Thành Nhân – Thành viên HĐQT trả lời: Dự kiến trong năm 2022, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận 1 phần dự án C.T.C và Block Y Tế tại khu dân cư Phú Thuận, trong đó: Block Y Tế có giá vốn chung với các Block chung cư khác đã được phân bổ trong các năm trước nên việc ghi nhận sẽ đạt biên lợi nhuận gộp cao.</p>



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

Số: 08/2022/NQ-VPH

Long An, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng lần thứ 18 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 10/2022/BB-VPH ngày 20/04/2022 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 thi tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20/04/2022, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: 30 người; số hữu và/ hoặc đại diện cho 54.599.499 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,2% 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 HUNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2021.	77.640
B	Thực hiện chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2020 bằng tiền	57.215
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)	20.425
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.	83.208
E	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%.	571
F	Chi trả thù lao HĐQT năm 2021 bằng tiền mặt	1.664
G	Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền.	66.750
H	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2021 chuyển sang năm tài chính 2022. (H = C + D - E - F - G)	34.648

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 dự kiến.	85.669
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	34.648
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	120.317
D	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2%. (D = A x 2%)	1.713
E	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022. (2% LNST)	1.713
F	Dự kiến chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.	66.750
G	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. (G = C - D - E - F)	50.140

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: 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 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và tiểu ban trực thuộc năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại điều này là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán 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
- UBKT, 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