



DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: /2021/BB-VPH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VAN 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 30 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020.

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

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2021.
- 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. PHÂN 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 00 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 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 2021 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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.
- 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.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----
- Công ty trả lời: -----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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 2020 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Báo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ về cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Thông qua 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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT.
8. Thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
9. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.
11. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021.
12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng năm 2021.
13. Thông qua 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.
14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển dự án Nhơn Đức mở rộng.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----
- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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 kiêm TGD làm TV. Đoàn Chủ tịch
3. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD làm TV. Đoàn Chủ tịch

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

1. Ông Phùng Điền Trọng – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Phương – Thành viên.
3. Bà Trần Vũ Thảo Ly – 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 Bùi Thị Anh Thư – Thành viên.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, 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 của Công ty).

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Thông qua Đại hội Cổ đông về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

3. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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

Ông **Trương Thành Nhân** trình Đại hội báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 như sau:

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
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.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông:
- Công ty trả lời:

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông:
- Công ty trả lời:

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông: -----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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 ...

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.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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.

Nội dung thảo luận tờ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

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.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... %; Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ...%.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021.

Ông Phùng Điền Trọng – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Nội dung thảo luận từ trình:

- Ý kiến Cổ đông:-----

- Công ty trả lời:-----

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

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

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua với kết quả ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

PHÙNG ĐIỀN TRỌNG

VÕ ANH TUẤN