

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: /2026/BB-VPH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 thay đổi lần thứ 37 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/03/2026.

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

- Thời gian: 8 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace - 13 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, 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 08 giờ 00 phút, ngày 22/04/2026, 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 19 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 2026 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến 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. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.
7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.
8. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.

9. Thông qua về việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026.
10. Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2026.
11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến 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 Nguyễn Như Nguyễn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn.
2. Ông Lê Minh Triều - Tổng Giám đốc làm TV. Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Huỳnh Minh Long - Phó Tổng Giám đốc làm TV. Đoàn Chủ tịch.

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

1. Bà Trần Vũ Thảo Ly Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Thành viên
3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn Minh 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. Ông Nguyễn Hoàng Nhân Thành viên

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Thông qua Đại hội Cổ đông Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

- Kết quả doanh thu tổng/thuần/tài chính năm 2025 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 134,648 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2025: -20,579 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2026 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 137,190 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026: 26,015 tỷ đồng.
- **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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- **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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

3. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

- **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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

4. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- **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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

5. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2025.	89.290
B	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	(20.579)
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	68.711
D	Kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2025.	Không thực hiện
E	Chi trả thù lao HĐQT năm 2025	Không thực hiện
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2025 chuyển sang năm tài chính 2026. (G = C + D - F)	68.711

- Không chi trả cổ tức năm 2025 cho Cổ đông do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm 2025 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 dự kiến.	26.015
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2026.	68.711
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	94.726
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026. (2% LNST)	520

E	Kế hoạch chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2026 bằng tiền.	47.679
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2025 chuyển sang năm tài chính 2026. ($F = C - D - E$)	46.527

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2026, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2026 cho Cổ đông.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Trần Thanh Phương Trang.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

8. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty

- 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%.

+ Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến 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
6. Ông/Bà

9. 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 2026.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

10. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2025 & Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2026.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

11. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty và các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất giữa Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng với các doanh nghiệp có liên quan.

- Thông qua các giao dịch của Công ty và thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; trừ việc cấp khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan của Cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thông qua các chủ trương, thực hiện việc đàm phán, tìm kiếm đối tác, thực hiện ký kết các hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan khác để hoàn tất các giao dịch liên quan đến việc vay, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng các tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Đồng thời thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo theo đúng quy định.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

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 2026.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026.

Bà Trần Vũ Thảo Ly – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

- 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%.
- + Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 ... giờ phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

TRẦN VŨ THẢO LY

VŨ NGUYỄN NHƯ NGUYỆN