

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--o0o--

Số: 01/14/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 ngày 18/04/2014 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
- Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 08 giờ 30 ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **35** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **19.960.423** cổ phần, đạt tỷ lệ **66,08 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 10 giờ 45 ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là **45** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **20.072.737** cổ phần, đạt tỷ lệ **66,45%** 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 HƯNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu thuần năm 2013 là: 403.899.751.733 đồng
- Tổng thu nhập sau thuế của chủ sở hữu công ty Vạn Phát Hưng: 6.275.740.412 đồng.
- Lợi nhuận thuần sau thuế: 6.275.740.412 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 208 đồng.

1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2014

Kế hoạch hoạt động và kế hoạch xây dựng

- Tổng doanh số ước tính dự kiến là **356.534.500.000 đồng**.



