

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--o0o--

Số: 03/15/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015 ngày 31/03/2015 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Tòa nhà sự kiện Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, 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 9 giờ 00 ngày 31/03/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **61** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **22.399.607 cổ phần**, đạt tỷ lệ **74,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 09 giờ 35 ngày 31/03/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp là **64** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **23.163.363 cổ phần**, đạt tỷ lệ **76,68%** 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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu thuần năm 2014 là: 279.797.591.000 đồng
- Tổng thu nhập sau thuế: 2.944.000.000 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 97 đồng.

1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2015

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh số bán 7 Dự án trong năm 2015 dự kiến sẽ đạt khoảng 1.091,7 tỷ đồng.

Kế hoạch xây dựng:

Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công hai dự án chính là: Dự án Nhơn Đức và Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt với tổng chi phí thực hiện là 104 tỷ đồng, theo đó đối với Dự án

Nhon Đức, Công ty tiến hành san lấp hoàn chỉnh toàn dự án và đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 60% vào cuối tháng 12/2015. Đối với Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt, hoàn thiện phần móng, cọc, hầm và Thi công phần thân (phần thô) đạt 80% vào tháng 12/2015.

Kế hoạch pháp lý:

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý về nộp tiền sử dụng đất, xin cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho dự án La Casa, dự án Phú Mỹ, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Nhon Đức, dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt và các thủ tục pháp lý cho dự án Phú Xuân và dự án Bình Trưng Đông Quận 2.

Mục tiêu tài chính năm 2015:

- Doanh thu: 626.500.000.000 đồng.
- Thu nhập sau thuế: 81.416.400.000 đồng.

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

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Báo cáo hoạt động năm 2014: hoàn tất việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn thành các khoản vay trung hạn và dài hạn, có phân kỳ trả nợ phần lớn là vào năm 2017 và năm 2018. hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh lại một phần dự án La Casa từ khu cao tầng thành khu thấp tầng; chuyển nhượng thành công Block 5 dự án La Casa. Hoàn tất việc điều chỉnh lại quy hoạch 1/2000 dự án Nhon Đức, chuyển phần diện tích sử dụng cho mục đích khu dân cư sang phần diện tích phục vụ cho giáo dục Đại học; điều chỉnh chức năng dự án Cao ốc Văn phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt thành chức năng Căn hộ.

2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2015:

- Công ty sẽ chỉ tiếp tục tập trung đầu tư các dự án trọng điểm Dự án Khu Phúc hợp La Casa và Dự án Nhon Đức, Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Tập trung vào việc bán các sản phẩm căn hộ còn tồn của Block 1A & 1B, chuyển nhượng Block 2 dự án La Casa; bán một phần đất nền dự án Nhon Đức; chuyển nhượng 30 ha đất tại dự án Nhon Đức cho 2 trường Đại học, chuyển nhượng phần còn lại của dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có.
- Tiếp tục thi công dự án Nhon Đức và thi công Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm khoảng 300 tỷ đồng.

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

- Ban Kiểm soát thấy rằng quy trình hoạt động của công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
- Phương hướng hoạt động năm 2015: BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong chấp hành điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý công ty.

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

Điều 5: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

5.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014:

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2014: 8.668.486.000 đồng.

Do kết quả kinh doanh thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Vì thế, không chia cổ tức của niên độ tài chính 2014 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2015.

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 dự kiến	81.416.400
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	8.668.486
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)	90.084.886
D	Dự kiến chia lãi 12%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2015 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn giả định tăng lên 604.173.680.000 đồng (sau khi đã phát hai đợt cho cổ đông hiện hữu).	72.500.842
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015 chuyển sang năm	17.584.044

Năm tài chính 2015, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, nếu trong niên độ thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, thu tiền tốt và nguồn tiền mặt dồi dào thì có thể chuyển từ hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu sang chia bằng tiền mặt với tỷ lệ như trên. Thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2015. Tuy nhiên, nếu tình hình tài chính trong năm tốt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét ra quyết định tạm ứng trước phần cổ tức tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông.

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

Điều 6: Thông qua ĐHĐCĐ về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

6.1 Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ: 302.086.840.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.208.684 cổ phiếu (Ba mươi triệu, hai trăm lẻ tám nghìn, sáu trăm tám mươi bốn cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.104.342 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 151.043.420.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 453.130.260.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành: 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 02 (hai) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành: là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 13,3% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

6.1 Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 453.130.260.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 45.313.026 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu, ba trăm mười ba ngàn, không trăm hai mươi sáu cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.104.342 cổ phiếu (Mười lăm triệu, một trăm lẻ bốn ngàn, ba trăm bốn mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 151.043.420.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 3 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

6.2 Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 604.173.680.000 đồng.

6.3 Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến được sử dụng đầy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án, giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

6.4 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

6.5 Chỉnh sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6.6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

6.7 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua. Cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Toàn quyền xử lý số cổ phần không bán hết cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại cho đối tượng khác (nếu có).
- Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có).

Triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc bầu chọn Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

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

Điều 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS trên cơ sở danh sách ứng cử viên do cổ đông và nhóm cổ đông đề cử.

Dựa trên kết quả bầu cử tại Đại hội, ĐHCĐ đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Bà Lương Ngọc Đình làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 với số cổ phần tín nhiệm là **19.109.424**, chiếm tỷ lệ **82,5%** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9: Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

9.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

- Hội đồng Quản trị: các thành viên trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì hưởng lương quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty. Các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng thù lao.
- Ban Kiểm soát: các thành viên Ban kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban kiểm soát.

9.2 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

- Trong năm 2015, các thành viên của HĐQT và Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành hoặc làm việc của Công ty thường xuyên hàng ngày thì vẫn hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.
- Ngoài ra, đối với Hội đồng quản trị, mức thù lao sẽ được hưởng tùy vào công sức đóng góp của từng thành viên và mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cụ thể mức đề xuất thù lao như sau:
 - + Nếu hoàn thành dưới 80% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015: sẽ không được hưởng thù lao.

- + Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015: sẽ hưởng thù lao, gồm:
 - Hưởng 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
 - Hưởng 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
- + Nếu hoàn thành trên 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015, thì ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
 - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
 - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
- * Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT.
- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công việc chính hàng ngày là kiểm soát viên nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

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

Điều 10: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

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

Điều 11: Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền chuyển nhượng một phần diện tích (khoảng 30 ha) đất thuộc dự án Nhơn Đức nói trên cho nhà đầu tư xây dựng trường học/Đại học, trong đó dự kiến chuyển nhượng cho Trường Thể dục thể thao (khoảng 20 ha) và Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM (khoảng 10 ha). Hội đồng quản trị được toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác nhận chuyển nhượng, diện tích chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán và thời gian chuyển nhượng,... đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức nói trên cho đối tác.

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

Điều 12: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc rút vốn tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè và thực hiện thủ tục giải thể tại các công ty liên kết sau khi hoàn thành việc rút vốn.

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

Điều 13: Thông qua ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, cụ thể bổ sung các ngành sau:

1. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động và kinh doanh khu vui chơi, trò chơi điện tử, giải trí (mã ngành 9329).
2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp (mã ngành 8299).
3. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao. Chi tiết: Câu lạc bộ thể hình (mã ngành 9312).
4. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi (mã ngành 8620).

Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận được cấp mới.

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

Điều 14: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

Điều 15: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 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
- BKS, 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**

