



**VAN PHÁT HUNG**

Số: 04/09/NQ-VPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2009

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VẠN PHÁT HUNG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông số 07/09/BB-VPH ngày 17/11/2009 về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2009 và phát hành cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG QUYẾT ĐỊNH**

#### **Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2009**

Đại hội nhất trí với báo cáo và đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cụ thể như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2009 Thông qua tại ĐHCD thường niên ngày 21/03/09</b>	<b>Kế hoạch năm 2009 Theo đề nghị điều chỉnh của Ban Tổng Giám Đốc</b>
Doanh thu thuần (ngàn đồng)	931.787.000	953.547.759
Lợi nhuận trước thuế (ngàn đồng)	39.646.570	115.567.818
Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng)	29.734.930	86.046.417
Cổ tức (%/năm)	12%	30%

Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2009 với tỷ lệ là 25% và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc tạm ứng cổ tức như trên.

#### **Điều 2. Phát hành thêm cổ phiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

ĐT: (08) 785 0011 - 785 0999 - Fax: (08) 785 4422 - Email: info@vanphathung.com.vn

Thông qua việc phát hành thêm cổ phần phổ thông với số lượng dự kiến là 4.016.657 cổ phần (Bốn triệu không trăm mười sáu ngàn sáu trăm năm mươi bảy cổ phần) tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 40.166.570.000 đồng (Bốn mươi tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng quyết định lựa chọn một trong các phương án phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược; hoặc
- Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá; hoặc
- Kết hợp đồng thời việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và đấu giá rộng rãi ra công chúng.

### 2.1. Phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 4.016.657 cổ phiếu (Bốn triệu không trăm mười sáu ngàn sáu trăm năm mươi bảy cổ phiếu) tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 40.166.570.000 đồng (Bốn mươi tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).
- **Đối tượng được mua cổ phiếu:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn nhà đầu tư, là đối tác có tiềm năng về tài chính, khách hàng thân thiết với Vạn Phát Hưng đáp ứng được các tiêu chí như:
  - Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Vạn Phát Hưng trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả;
  - Là các tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề quản lý và điều hành các hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng,...
  - Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Vạn Phát Hưng trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- **Giá phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho từng nhà đầu tư chiến lược tùy thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán.
- **Thời gian phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật liên quan sau khi được UBCK chấp thuận.

### 2.2. Phương án phát hành ra công chúng thông qua hình thức đấu giá rộng rãi

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 4.016.657 cổ phiếu (Bốn triệu không trăm mười sáu ngàn sáu trăm năm mươi bảy cổ phiếu) tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 40.166.570.000 đồng (Bốn mươi tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

- **Đối tượng được mua cổ phiếu:** Các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam và nước ngoài theo quy định (gọi chung là nhà đầu tư) có đủ điều kiện được tham dự đấu giá phiếu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- **Phương thức phát hành:** Đấu giá rộng rãi ra công chúng theo quy chế đấu giá.
- **Giá phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm chào bán ra công chúng căn cứ giá trị sổ sách một cổ phần, đồng thời cân nhắc tình hình và diễn biến trên thị trường chứng khoán.
- **Thời gian phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật liên quan sau khi được UBCK chấp thuận.

### 2.3. Kết hợp đồng thời việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và đấu giá rộng rãi ra công chúng

- **Số lượng cổ phiếu phát hành: dự kiến:** 4.016.657 cổ phiếu (Bốn triệu không trăm mười sáu ngàn sáu trăm năm mươi bảy cổ phiếu) tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 40.166.570.000 đồng (Bốn mươi tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược và số lượng cổ phiếu thực hiện đấu giá ra công chúng.
- **Đối tượng được mua cổ phiếu:** Bao gồm các đối tượng đã được quy định trong phương án 2.1 và 2.2
- **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đồng thời đấu giá rộng rãi ra công chúng theo quy chế đấu giá.
- **Giá phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cho cổ đông chiến lược và giá khởi điểm chào bán ra công chúng căn cứ giá trị sổ sách một cổ phần, đồng thời cân nhắc tình hình và diễn biến trên thị trường chứng khoán.
- **Thời gian phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật liên quan sau khi được UBCK chấp thuận.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng xử lý hoặc tiếp tục chào bán cổ phần không phát hành hết trong đợt này. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn, bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có).

Việc chào bán và phát hành cổ phiếu lần này làm gia tăng quy mô vốn điều lệ của công ty lên 40.166.570.000 đồng (Bốn mươi tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng), tương đương tăng 20% so với vốn điều lệ hiện tại. Thông qua đợt phát hành này, Công ty sẽ huy động được nguồn vốn bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

**Điều 3: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng:**

Thông việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên. (Dự kiến phát hành 4.016.657 cổ phiếu tương đương với 40.166.570.000 đồng mệnh giá).

**Điều 4: Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.**

**Điều 5: Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).**

Thông qua việc niêm yết bổ sung, đồng thời ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. 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.

**Nơi nhận :**

- Các TV.HĐQT,
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT

TM/ ĐALHỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VÕ ANH TUẤN

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm \_\_\_



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Thị Kim Dung*