

Số: 09/2024/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 09/2024/BB-VPH ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông thì tính từ đến 08 giờ 25 phút đến khi kết thúc Đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/06/2024, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: 39 người; sở hữu và/ hoặc đại diện cho 58.702.085 cổ phần, đạt tỷ lệ 61,56% 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 Đại hội Cổ đông Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Kết quả doanh thu năm 2023 hợp nhất: 76,124 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận năm 2023 hợp nhất: (852) triệu đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2024 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 253,558 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 76,009 tỷ đồng.

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

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

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

Điều 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 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

Điều 5: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	-852
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	55.978
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	55.126
D	Chi trả thù lao HĐQT năm 2023	Không thực hiện
E	Kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023	Không thực hiện
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. (F = C - D - E)	55.126

- Không chi trả cổ tức năm 2023 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 năm 2023 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 dự kiến	76.009
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	55.126
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($C = A + B$)	131.135
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 ($D = A \times 2\%$)	1.520
E	Chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt tính trên cơ sở vốn điều lệ 953.578.000.000 đồng.	47.679
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2024 chuyển sang năm tài chính 2025. ($F = C - D - E$)	81.936

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2024, 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 2022 cho Cổ đông.

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

Điều 6: Thông qua “Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT Độc lập của Công ty.

Bà Trần Thanh Phương Trang trình Đại hội về việc thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập thôi nhiệm như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng bao gồm 5 (năm) thành viên, gồm các Ông/Bà sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Thành Nhân | Thành Viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Bà Trần Thanh Phương Trang | Thành viên HĐQT |

Thông qua việc thôi nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà. Xuất phát từ lý do cá nhân, Bà Nguyễn Thị Lệ Hà đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 05/06/2024

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

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026 là Ông **TRẦN HẢI PHƯƠNG** (người đã được nhóm Cổ đông đề cử)

Dựa trên kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Ông **TRẦN HẢI PHƯƠNG** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty với tổng số phiếu tín nhiệm là **58.214.790 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **99,6%**

Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 trở đi sẽ bao gồm 5 (năm) thành viên sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Thành Nhân | Thành Viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Hải Phương | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Bà Trần Thanh Phương Trang | Thành viên HĐQT |

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

Điều 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 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 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 việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024.

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

Điều 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 công ty, người 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thông qua các chủ trương, thực hiện việc đàm phán kể cả quyết định giá chuyển nhượng, 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 trên 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.

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

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

Điều 12: Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán 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 nhận :

- Các TV.HĐQT;
- UBKT, 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**



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN