



VAN PHÁT HUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Số : **62** /16/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Biên Bản họp HĐQT và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7

Điện thoại: 08.37850011

Fax: 08.37854422

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 ngày 26/04/2016.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-VPH ngày 26/04/2016.
- Biên Bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2016 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “ thông tin cổ đông”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người Đại Diện Theo Pháp Luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thành Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

Số: 02/2016/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016, số 04/2016/BB-VPH ngày 26/04/2016 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Khách sạn Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, 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 8 giờ 35 ngày 26/04/2016, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **44 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **28.467.026 cổ phần**, đạt tỷ lệ **62,82 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tính đến 10 giờ 11 ngày 6/04/2016, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **54 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **32.023.162 cổ phần**, đạt tỷ lệ **70,67 %** 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:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu năm 2015 là: 259.139.595.498 đồng
- Tổng thu nhập sau thuế: 108.616.179.521 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: 2.397 đồng.

1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2016

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh số bán 7 Dự án trong năm 2016 dự kiến sẽ đạt khoảng 818.310.000.000 đồng.

Kế hoạch xây dựng:

Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công các dự án chính là: Dự án Nhơn Đức, Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt và Block 3, 4, 6 Dự án La Casa.

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, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý cho dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt, chuyển nhượng 30 ha quyền sử dụng đất thuộc dự án Nhơn Đức cho 2 trường Đại học, dự án Phú Xuân 2 và dự án Bình Trưng Đông.

Mục tiêu tài chính năm 2016:

- Doanh thu: 530.971.450.000 đồng.
- Thu nhập sau thuế: 110.639.000.000 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Báo cáo hoạt động năm 2015: hoàn tất việc giảm lãi vay với các khoản dư nợ vay trung dài hạn xuống còn 8%/năm; chuyển nhượng Block2 và điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án La Casa, dự án Nhơn Đức; ký kết hợp đồng chuyển nhượng khoảng 22ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM và đàm phán để ký kết hợp đồng chuyển nhượng khoảng 8ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM, các thủ tục pháp lý còn lại trong việc điều chỉnh dự án Cao ốc Văn phòng Công ty sang thành dự án căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt.

2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2015:

- Hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM; Bán khoảng 150 nền đất tại dự án Nhơn Đức; Bán 150 căn hộ của Block 3, 4, 6 tại dự án La Casa đồng thời bán các sản phẩm căn hộ và đất nền còn tồn của các dự án còn lại.
- Tập trung thi công Block 3, 4, 6 Dự án La Casa; tiếp tục hoàn thiện thi công hạ tầng dự án Nhơn Đức và Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Hoàn tất thủ tục nộp tiền sử dụng đất dự án La Casa và dự án Nhơn Đức; hoàn tất thủ tục pháp lý còn lại của chung cư Hoàng Quốc Việt; dự án La Casa và dự án Nhơn Đức; Bình Trưng Đông quận 2, chấp thuận đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm khoảng 220 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 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:

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 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

5.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015: **108.616.180.000 đồng**, được phân phối:

| STT | Diễn giải | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 | 108.616.180.000 |
| B | Lãi lũy kế năm trước chuyển sang | 8.668.486.000 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015, chuyển sang năm tài chính 2016 (C = A + B) | 117.284.666.000 |
| D | Trả thù lao bằng cổ phiếu cho HĐQT do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2015 | 7.600.000.000 |
| E | Dự kiến chia lãi và thưởng 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2015 bằng cổ phiếu. | 112.284.320.000 |
| F | Dùng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp nguồn trả lãi và/hoặc thưởng (bù đắp phần lợi nhuận còn thiếu để đủ chia lãi và/hoặc thưởng theo tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả thù lao cho HĐQT) | 2.599.654.000 |

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

| STT | Diễn giải | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 dự kiến | 110.639.000.000 |
| B | Quỹ khen thưởng phúc lợi (2%/ Lợi nhuận sau thuế TNDN) | 2.212.780.000 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | 108.426.220.000 |
| D | Dự kiến chia lãi 15%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2016 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn điều lệ mới giả định đã tăng lên 673.705.896.000 đồng (sau khi đã trả thù lao và phát hành hai đợt cho cổ đông hiện hữu). | 101.055.885.000 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2016 chuyển sang năm tài chính 2017. | 7.370.335.000 |

Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Thời điểm thực hiện cùng sau khi kết thúc năm tài chính 2016. Đồng thời ủy quyền cho 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Ông Vũ Ngọc Nam trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

6.1 Mục đích phát hành:

- Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính để nắm bắt cơ hội thị trường bất động sản đang có dấu hiệu bước vào chu kỳ phục hồi, đảm bảo hiệu quả tối đa của Cổ đông Công ty.
- Đồng thời tăng vốn điều lệ nhằm tăng lượng cổ phiếu được lưu hành đưa vào lưu thông, nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Vạn Phát Hưng trên thị trường chứng khoán. Hiện nay tổng số lượng cổ phiếu VPH đang lưu hành trên thị trường chứng khoán là 45.312.675 cổ phiếu, tuy nhiên phần lớn số lượng cổ phiếu này do các cổ đông sáng lập và một số cổ đông lớn nắm giữ và chưa có nhu cầu giao dịch, do vậy lượng cổ phiếu thực tế đưa vào lưu hành không nhiều, dẫn đến việc thanh khoản rất kém. Do vậy, việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thời điểm này rất cần thiết, nhằm giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu VPH trên thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, và từ đó giúp gia tăng giá trị cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT và phát hành cho cổ đông hiện hữu, (ii) phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức và/hoặc thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối và/hoặc từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để huy động thêm vốn nhằm các mục đích sau:

- Nhằm đáp ứng được tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án La Casa, Nhơn Đức, Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

6.2 Phương án phát hành cổ phiếu:

6.2.1 Đợt 1: *Phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT và 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: 453.126.750.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.312.675 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu ba trăm mười hai ngàn sáu trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHCĐ uỷ 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 cũng như phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến quý II hoặc quý III năm 2016).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 561.421.580.000 đồng
- Hình thức phát hành: đồng thời phát hành trả thù lao cho HĐQT và phát hành cho cổ đông hiện hữu; trong đó:

6.2.1.1 *Phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT:*

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 760.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 7.600.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành cổ phiếu trả thù lao: tất cả các thành viên HĐQT, chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị được trả thù lao bằng cổ phiếu theo danh sách đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

6.2.1.2 *Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:*

- Tỷ lệ phát hành: 9 : 2
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.069.483 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá dự kiến phát hành: 100.694.830.000 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 09 (chín) quyền mua sẽ được mua 02 (hai) cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2015, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

| TT | Khoản mục | 31/12/2015 | Tạm tính sau phát hành |
|----|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu (đồng) | 596.039.930.663 | 704.334.760.663 |
| 2 | Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP) | 45.312.675 | 56.142.158 |
| 3 | Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (đồng) | 13.154 | 12.546 |
| 4 | EPS 4 quý gần nhất (đồng) | 2.397 | 1.935 |

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở chiết khấu 20,3% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015.

- 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. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền mua thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 2,22 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 2 cổ phiếu).
- 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 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 thời 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 phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này bị huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

6.2.2 Đợt 2: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và/hoặc thưởng để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc từ nguồn thặng dư vốn cổ phần 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: 561.421.580.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 56.142.158 cổ phiếu (Năm mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn, một trăm năm mươi tám cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 11.228.432 cổ phiếu (Mười một triệu, hai trăm hai mươi tám ngàn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 112.284.320.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, ba 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: 5:1 (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 5 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.
- 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. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 6 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,2 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu).
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ 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 Quý III hoặc Quý IV năm 2016)
- 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 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 673.705.900.000 đồng

6.3 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khoảng 100 tỷ đồng dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án là 80 tỷ đồng, gồm: dự án La Casa 50 tỷ đồng, dự án Nhơn Đức 20 tỷ đồng, dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt: 10 tỷ đồng.
- Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty: 20 tỷ đồng.

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 65 tỷ đồng.

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, phương án thay thế là từ một phần tiền thu chuyển nhượng Block 2, Block 5 dự án La Casa hoặc tiền thu từ chuyển nhượng đất tại dự án Nhơn Đức hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư bên ngoài hoặc/và vay vốn từ các ngân hàng.

6.4 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

6.5 Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và toàn quyền thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

6.6 Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để giao dịch tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 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

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Được lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên.
- 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 các vấn đề tại điều này là 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

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 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức và Quyết định đầu tư xây dựng Block 3- 4- 6 và tầng hầm mở rộng dự án La Casa.

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 9: Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

9.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

- Mức thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị như sau: 7.600.000.000 đồng và Hội đồng quản trị sẽ được nhận bằng cổ phiếu tương đương với 760.000 cổ phiếu. Thời điểm phát hành cùng đợt với phát hành đợt 1 cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
- 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 và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, 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 2016

- Trong năm 2016, 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 2016: sẽ không được hưởng thù lao.
 - + Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016: 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 2016, 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 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 ĐHCĐ về việc sửa đổi vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty

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

10.1 Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ:

- Hình thức tăng: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tăng vốn điều lệ từ 302.086.840.000 đồng lên 453.126.750.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 20/7/2015.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 15.104.342 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành: 15.103.991 cổ phiếu tương đương 151.039.910.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

10.2 Thông qua việc bổ sung các ngành nghề vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. Cụ thể các ngành sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Trồng lúa | 0111 |
| 2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 0112 |
| 3 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 0113 |
| 4 | Trồng cây mía | 0114 |
| 5 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | 0115 |
| 6 | Trồng cây lấy sợi | 0116 |
| 7 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 0117 |
| 8 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng rau các loại, Trồng đậu các loại, Trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 9 | Trồng cây hàng năm khác | 0119 |
| 10 | Trồng cây ăn quả Chi tiết: Trồng nho Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo Trồng nhãn, vải, chôm chôm Trồng cây ăn quả khác | 0121 |
| 11 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 0122 |
| 12 | Trồng cây điều | 0123 |
| 13 | Trồng cây hồ tiêu | 0124 |
| 14 | Trồng cây cao su | 0125 |
| 15 | Trồng cây cà phê | 0126 |
| 16 | Trồng cây chè | 0127 |
| 17 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây gia vị Trồng cây dược liệu | 0128 |
| 18 | Trồng cây lâu năm khác | 0129 |
| 19 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 0130 |
| 20 | Chăn nuôi trâu, bò | 0141 |
| 21 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 0142 |
| 22 | Chăn nuôi dê, cừu | 0144 |
| 23 | Chăn nuôi lợn | 0145 |
| 24 | Chăn nuôi gia cầm Cụ thể: Chăn nuôi gà, Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng, Chăn nuôi gia cầm khác | 0146 |
| 25 | Chăn nuôi khác | 0149 |

| | | |
|----|--|------|
| 26 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 0150 |
| 27 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 0161 |
| 28 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 0162 |
| 29 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 0163 |
| 30 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 0164 |
| 31 | Săn bắt, đánh bắt và hoạt động dịch vụ có liên quan | 0170 |
| 32 | Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp, Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 0210 |
| 33 | Khai thác gỗ | 0221 |
| 34 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 0222 |
| 35 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 0230 |
| 36 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 0240 |
| 37 | Khai thác thủy sản biển | 0311 |
| 38 | Khai thác thủy sản nội địa Chi tiết: Khai thác thủy sản nước lợ, Khai thác thủy sản nước ngọt | 0312 |
| 39 | Nuôi trồng thủy sản biển | 0321 |
| 40 | Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ, Nuôi trồng thủy sản nước ngọt | 0322 |
| 41 | Sản xuất giống thủy sản | 0323 |
| 42 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Cụ thể: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung các ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo các nội dung bổ sung ngành nghề này.

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 việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và 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

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với 5 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông **VÕ ANH TUẤN**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 33.195.534, chiếm tỷ lệ 103,7%.
2. Ông **VŨ NGỌC NAM**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 32.847.834, chiếm tỷ lệ 102,61%.
3. Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.712.294, chiếm tỷ lệ 99,07%.
4. Ông **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.550.094, chiếm tỷ lệ 98,56%.
5. Bà **TRẦN THU OANH**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 30.750.029, chiếm tỷ lệ 96,06 %.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 3 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY**, tổng số cổ phần tín nhiệm là **33.033.168**, chiếm tỷ lệ 103,59%.
2. Bà **TRẦN NHƯ SƯƠNG**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.331.666, chiếm tỷ lệ 98,25%
3. Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.303.002, chiếm tỷ lệ 98,16%.

Điều 12: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bà Lương Ngọc Đình – Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Điều 13: 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 nhận :

- 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



VÔ ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 04/2016/BB-VPH

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở Chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

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

- Thời gian : 08 giờ 35 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2016.
- Địa điểm : Khách sạn Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

II. PHẦN KHAI MẠC

1. Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự như sau: **Tính đến 08 giờ 35 phút, ngày 26/04/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 44 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 28.467.026 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Căn cứ khoản 1, Khoản 2 điều 144 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và điều 18 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 2015 **vượt trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 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 trình Đại hội sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
 - + Báo cáo tài chính hàng năm;
 - + Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
 - + Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.
 - + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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.
 - ii. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao

dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

iii. Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- **Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **44 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **44 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

2.2 Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016.
3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016.
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2016.
6. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
7. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016.
8. Ủy quyền cho HĐQT về việc quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức; Quyết định đầu tư xây dựng Block 3-4-6 và tăng hầm mở rộng dự án La Casa.
9. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
10. Tờ trình sửa đổi vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
11. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **44 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **44 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

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 Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn
2. Ông Trương Thành Nhân - Thành viên HĐQT kiêm TGD làm TV.Đoàn Chủ tịch
3. Ông Vũ Ngọc Nam - Thành viên HĐQT kiêm GD Tài chính làm TV.Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **44 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **44 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

3.2 Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

1. Bà Lương Ngọc Đình – Trưởng Ban thư ký.
2. Bà Phạm Thị Kim Thy – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương– Thành viên.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **44 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **44 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

3.3 Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Bà Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban Kiểm phiếu.
2. Bà Lê Thị Kim Luyến – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Bà Võ Thị Thùy Trinh – Thành viên Ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **44 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **44 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(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 55 ngày 26/04/2016, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 46 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 28.469.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Ông Trương Thành Nhân báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

1.1 Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2015:

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu | 259.139.595.498 |
| 2 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 6.342.545.848 |
| 3 | Lợi nhuận khác | 143.743.282.619 |
| 4 | Tổng TN kế toán trước thuế | 150.085.828.467 |
| 5 | TN sau thuế TNDN | 108.616.179.521 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.397 |

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2015 do Cty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện)

- Hoàn tất việc giảm lãi vay với các khoản dư nợ vay trung dài hạn xuống còn 8%/năm và áp dụng đến năm 2017.
- Chuyển nhượng Block2 (bao gồm phần cọc) dự án La Casa cho Công ty An Gia với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 184 tỷ đồng và ký kết hợp đồng nhượng lại khoảng 22ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM với giá trị khoảng 489 tỷ đồng.
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin phê duyệt điều chỉnh 1/500 dự án La Casa và dự án Nhơn Đức;

1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2016

1.2.1 Kế hoạch kinh doanh: Công ty dự kiến triển khai bán 07 sản phẩm dự án, với giá bán và doanh số ước tính như sau:

| STT | Tên D.A | Diện tích bán (m²) | Đơn giá (đồng/m²) | Doanh số chưa VAT (đồng) | Ghi chú |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Bán căn hộ La Casa Block 1A& 1B | 1.350 | 21.000.000 | 28.350.000.000 | |
| 2 | Bán đất nền dự án La Casa | 1.180 | 22.000.000 | 25.960.000.000 | |

| | | | | | |
|---|--|--------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| 3 | Bán căn hộ La Casa Block 3,4,6 | 15.000 | 24.000.000 | 360.000.000.000 | |
| 4 | Nhượng một phần đất dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM với quy mô khoảng 8ha, trong đó giá trị hợp đồng tương ứng với phần diện tích Công ty đã đền bù khoảng 6,7ha là 169 tỷ đồng | 80.000 | | 169.000.000.000 | Đã ký HĐ vào tháng 03/2016 |
| 5 | Bán một phần Đất nền dự án Nhơn Đức | 15.000 | 9.000.000 | 135.000.000.000 | |
| 6 | Bán căn hộ Chung cư Hoàng Quốc Việt | 3.000 | 20.000.000 | 60.000.000.000 | |
| 7 | Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 9 | 20.000 | 2.000.000 | 40.000.000.000 | |
| | Tổng cộng | | | 818.310.000.000 | |

1.2.2 Kế hoạch xây dựng:

Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công các dự án chính như sau:

| STT | Tên D.A | Thời gian, % hoàn thành | Chi phí thi công |
|-----|---|---|---------------------------|
| 1 | Dự án Nhơn Đức - Đầu tư cơ sở hạ tầng | Tháng 12/2016; 100% | 30 tỷ đồng |
| 2 | Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt - Hoàn thiện tầng hầm - Thi công phần thân (phần thô) | Tháng 03/2016; 100% Tháng 12/2016; 90% | 5 tỷ đồng 40 tỷ đồng |
| 3 | Dự án Khu phức hợp La Casa Block 3-4-6 - Hoàn thiện phần móng, cọc, hầm - Thi công phần thân (phần thô) | Tháng 10/2016; 100% Tháng 12/2016; 10% | 180 tỷ đồng 50 tỷ đồng |

1.2.3 Kế hoạch pháp lý:

Hoàn tất các thủ tục pháp lý về nộp tiền sử dụng đất, xin cấp GCN quyền sử dụng đất cho Block 1, 2 và 5 dự án La Casa, xin cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho Khách hàng của Block 1A và 1B dự án La Casa, các căn còn lại của dự án Phú Mỹ, hoàn tất các thủ tục pháp lý về việc chuyển nhượng 30 ha quyền sử dụng đất thuộc dự án Nhơn Đức cho 2 trường Đại học, điều chỉnh ranh dự án Phú Xuân 2, điều chỉnh quy hoạch dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt và các thủ tục pháp lý cho dự án Bình Trưng Đông Quận 2.

1.2.4. Mục tiêu tài chính năm 2016

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu | 530.971.450.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 530.971.450.000 |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 408.372.700.000 |
| 4 | Lợi nhuận gộp | 122.598.750.000 |
| 5 | Doanh thu hoạt động tài chính | 10.200.000.000 |
| 6 | Chi phí tài chính | 19.500.000.000 |
| 7 | Chi phí bán hàng | 13.000.000.000 |
| 8 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 28.000.000.000 |
| 9 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 72.298.750.000 |
| 10 | Thu nhập khác | 254.000.000.000 |
| 11 | Chi phí khác | 188.000.000.000 |
| 12 | Lợi nhuận khác | 66.000.000.000 |
| 13 | Tổng TN kế toán trước thuế | 138.298.750.000 |
| 14 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 27.659.750.000 |
| 15 | TN sau thuế TNDN | 110.639.000.000 |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Ông Võ Anh Tuấn báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo hoàn thành các công việc chính như:

- Giảm lãi vay với các khoản dư nợ vay trung dài hạn xuống còn 8%/năm.
- Chuyển nhượng Block 2 dự án La Casa cho Công ty An Gia với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 184 tỷ đồng.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án La Casa: điều chỉnh quy hoạch tổng thể dự án, tăng thêm số lượng căn hộ và diện tích bán của căn hộ cũng như phần diện tích có chức năng thương mại; đồng thời điều chỉnh từ chức năng giáo dục chuyển thành chức năng y tế.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Nhơn Đức từ một phần đất khu dân cư thành đất giáo dục Đại học.
- Ký kết hợp đồng chuyển nhượng khoảng 22ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM với giá trị khoảng 489 tỷ đồng.
- Đàm phán để ký kết hợp đồng chuyển nhượng khoảng 8ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM với giá trị khoảng 169 tỷ đồng.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý còn lại trong việc điều chỉnh dự án Cao ốc Văn phòng Công ty sang thành dự án căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt.

2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2016

- Đối với công tác đầu tư:
 - + Đầu tư và nộp tiền sử dụng đất Block 3, 4, 6 Dự án La Casa.
 - + Đầu tư và nộp tiền sử dụng đất Dự án Nhơn Đức.
 - + Đầu tư mở rộng Dự án Nhơn Đức thêm khoảng 30ha.
- Đối với công tác bán hàng:
 - + Hoàn tất việc ký hợp đồng chuyển nhượng 8ha đất tại dự án Nhơn Đức cho trường Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM.
 - + Bán khoảng 150 nền đất tại dự án Nhơn Đức.
 - + Bán khoảng 150 căn hộ của Block 3, 4, 6 tại dự án La Casa.
 - + Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục bán các sản phẩm căn hộ và đất nền còn tồn của dự án như: dự án La Casa; dự án chung cư Hoàng Quốc Việt; chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn lại dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có.
- Đối với công tác thi công xây dựng: Thi công Block 3, 4, 6 Dự án La Casa; tiếp tục hoàn thiện thi công hạ tầng dự án Nhơn Đức và Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Đối với công tác pháp lý: hoàn tất thủ tục nộp tiền sử dụng đất dự án La Casa và dự án Nhơn Đức; hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển đổi từ chức năng Văn phòng sang căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt; thực hiện các thủ tục chấp thuận đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức; hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại của dự án La Casa, dự án Nhơn Đức và dự án Bình Trưng Đông quận 2,...
- Đối với công tác phát hành: Dự kiến Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm khoảng 220 tỷ đồng, gồm hai đợt:
 - + Đợt 1: Phát hành trả thù lao cho HĐQT khoảng 7,6 tỷ đồng và phát hành cho cổ đông hiện hữu khoảng 100,7 tỷ đồng với tỷ lệ 9:2. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 112 tỷ đồng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:1 để trả cổ tức hoặc/và thưởng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và/hoặc các nguồn thặng dư vốn của Công ty.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Ông Võ Anh Tuấn đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL. Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015 phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:

Bà Hoàng Thị Thu Thủy đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

4.1 Các hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

4.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của công ty.

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 vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

4.3 Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị.

4.4 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

4.5 Phương thức hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015

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.

Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát, phối hợp thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

5.1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015

| STT | Diễn giải | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 | 108.616.180.000 |
| B | Lãi lũy kế năm trước chuyển sang | 8.668.486.000 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015, chuyển sang năm tài chính 2016 (C = A + B) | 117.284.666.000 |
| D | Trả thù lao bằng cổ phiếu cho HĐQT do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 2015 | 7.600.000.000 |
| E | Dự kiến chia lãi và thưởng 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2015 bằng cổ phiếu. | 112.284.320.000 |
| F | Dùng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp nguồn trả lãi và/hoặc thưởng (bù đắp phần lợi nhuận còn thiếu để đủ chia lãi và/hoặc thưởng theo tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả thù lao cho HĐQT) | 2.599.654.000 |

HĐQT Công ty dự kiến trả thù lao cho HĐQT theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt và chia cổ tức của niên độ tài chính 2015 với tỷ lệ là 20% trên vốn điều lệ. HĐQT đề nghị không chia bằng tiền mặt (cả thù lao và cổ tức) mà sẽ được chia bằng cổ phiếu. Thời điểm thực hiện cùng với thời điểm phát hành cổ phiếu đợt 1 cho cổ đông hiện hữu. Sau khi phát hành xong sẽ tiến hành chia cổ tức và/hoặc thưởng, nếu lợi nhuận chưa phân phối còn lại không đủ để trả cổ tức và/hoặc thưởng 20% trên vốn điều lệ mới cho cổ đông thì ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định lấy thêm từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc từ các nguồn khác để chi trả.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

| STT | Diễn giải | Số tiền (đồng) |
|-----|---|-----------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 dự kiến | 110.639.000.000 |
| B | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2%/ Lợi nhuận sau thuế TNDN) | 2.212.780.000 |
| C | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | 108.426.220.000 |
| D | Dự kiến chia lãi 15%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2016 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn điều lệ mới giả định đã tăng lên 673.705.896.000 đồng (sau khi đã trả thù lao và phát hành hai đợt cho cổ đông hiện hữu). | 101.055.885.000 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2016 chuyển sang năm tài chính 2017. | 7.370.335.000 |

Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, thu tiền tốt và nguồn tiền mặt dự giả hơn thì có thể chuyển 50% hoặc 100% tỷ lệ chia cổ tức này từ hình thức chia cổ tức bằng cổ

phiếu sang chia bằng tiền mặt, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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 mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

6. Thông qua ĐHDCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Ông Vũ Ngọc Nam trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

6.1 Mục đích phát hành:

- Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính để nắm bắt cơ hội thị trường bất động sản đang có dấu hiệu bước vào chu kỳ phục hồi, đảm bảo hiệu quả tối đa của Cổ đông Công ty.
- Đồng thời tăng vốn điều lệ nhằm tăng lượng cổ phiếu được lưu hành đưa vào lưu thông, nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Vạn Phát Hưng trên thị trường chứng khoán. Hiện nay tổng số lượng cổ phiếu VPH đang lưu hành trên thị trường chứng khoán là 45.312.675 cổ phiếu, tuy nhiên phần lớn số lượng cổ phiếu này do các cổ đông sáng lập và một số cổ đông lớn nắm giữ và chưa có nhu cầu giao dịch, do vậy lượng cổ phiếu thực tế đưa vào lưu hành không nhiều, dẫn đến việc thanh khoản rất kém. Do vậy, việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thời điểm này rất cần thiết, nhằm giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu VPH trên thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, và từ đó giúp gia tăng giá trị cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT và phát hành cho cổ đông hiện hữu, (ii) phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức và/hoặc thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối và/hoặc từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để huy động thêm vốn nhằm các mục đích sau:

- Nhằm đáp ứng được tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án La Casa, Nhơn Đức, Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

6.2 Phương án phát hành cổ phiếu:

6.2.1 Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT và 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: 453.126.750.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.312.675 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu ba trăm mười hai ngàn sáu trăm bảy mươi lăm cổ phiếu)

- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHCĐ uỷ 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 cũng như phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến quý II hoặc quý III năm 2016).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 561.421.580.000 đồng
- Hình thức phát hành: đồng thời phát hành trả thù lao cho HĐQT và phát hành cho cổ đông hiện hữu; trong đó:

6.2.1.1 Phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT:

- Tổng số cổ phiếu phát hành: 760.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 7.600.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành cổ phiếu trả thù lao: tất cả các thành viên HĐQT, chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị được trả thù lao bằng cổ phiếu theo danh sách đã được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

6.2.1.2 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ phát hành: 9 : 2
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.069.483 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá dự kiến phát hành: 100.694.830.000 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 09 (chín) quyền mua sẽ được mua 02 (hai) cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2015, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

| TT | Khoản mục | 31/12/2015 | Tạm tính sau phát hành |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu (đồng) | 596.039.930.663 | 704.334.760.663 |
| 2 | Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP) | 45.312.675 | 56.142.158 |
| 3 | Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (đồng) | 13.154 | 12.546 |
| 4 | EPS 4 quý gần nhất (đồng) | 2.397 | 1.935 |

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở chiết khấu 20,3% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015.

– 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. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền mua thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 2,22 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 2 cổ phiếu).

– 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 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 thời 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 phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này bị huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

6.2.2 Đợt 2: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và/hoặc thưởng để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc từ nguồn thặng dư vốn cổ phần 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: 561.421.580.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 56.142.158 cổ phiếu (Năm mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn, một trăm năm mươi tám cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 11.228.432 cổ phiếu (Mười một triệu, hai trăm hai mươi tám ngàn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 112.284.320.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, ba 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: 5:1 (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 5 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2015.

- 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. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 6 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,2 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu).
- 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 Quý III hoặc Quý IV năm 2016)
- 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 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 673.705.900.000 đồng

6.3 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khoảng 100 tỷ đồng dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án là 80 tỷ đồng, gồm: dự án La Casa 50 tỷ đồng, dự án Nhơn Đức 20 tỷ đồng, dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt: 10 tỷ đồng.
- Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty: 20 tỷ đồng.

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 65 tỷ đồng.

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, phương án thay thế là từ một phần tiền thu chuyển nhượng Block 2, Block 5 dự án La Casa hoặc tiền thu từ chuyển nhượng đất tại dự án Nhơn Đức hoặc huy động vốn từ nhà đầu tư bên ngoài hoặc/và vay vốn từ các ngân hàng.

6.4 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

6.5 Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và toàn quyền thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

6.6 Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để giao dịch tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 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

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Được lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên.
- 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

7. Thông qua ĐHĐCĐ về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Ông Võ Anh Tuấn trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 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 2016.

8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức và Quyết định đầu tư xây dựng Block 3- 4- 6 và tầng hầm mở rộng dự án La Casa ĐHĐCĐ.

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức và Quyết định đầu tư xây dựng Block 3- 4- 6 và tầng hầm mở rộng dự án La Casa.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định 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

nhận chuyển nhượng và đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức nói trên. Quy mô mở rộng thêm khoảng từ 25ha đến 30ha. Vị trí liền kề với dự án Nhơn Đức hiện nay.

Đối với dự án La Casa tại Phường Phú Thuận, Quận 7, hiện Công ty đã điều chỉnh xong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền Quyết định đầu tư xây dựng Block 3, 4, 6 và tầng hầm mở rộng dự án La Casa.

9. Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

Ông Vũ Ngọc Nam trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án trích thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

9.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- Căn cứ kết quả lợi nhuận 2015 đã đạt được là 108,62 tỷ đồng/81,42 tỷ đồng, vượt kế hoạch 27,2 tỷ đồng, tương đương vượt 33,4% kế hoạch lợi nhuận.
- Căn cứ tờ trình số 14/2015/TT-VPH ngày 18/03/2015 về mức thù lao và tiền thưởng cho HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Nay HĐQT báo cáo tổng mức thù lao năm 2015 như sau:

Dvt: triệu đồng

| Kế hoạch | Thực hiện | Vượt KH | Thù lao/Tổng LNST | | Thù lao hưởng thêm do vượt KH | | Tổng cộng | | |
|----------|-----------|---------|-------------------|-------|-------------------------------|------|-----------|-------|--------------|
| | | | 3%TM | 3%CP | 2%TM | 2%CP | TM | CP | Cộng |
| 81.416 | 108.616 | 27.200 | 3.258 | 3.258 | 544 | 544 | 3.802 | 3.802 | 7.605 |

(Làm tròn thành 7.600.000.000 đồng)

- HĐQT đề nghị được chuyển toàn bộ phần thù lao sẽ được nhận bằng tiền mặt thành nhận bằng cổ phiếu theo mệnh giá. Như vậy, tổng thù lao của HĐQT năm 2015 là 7,6 tỷ đồng sẽ được nhận bằng cổ phiếu tương đương với 760.000 cổ phiếu. Thời điểm phát hành cùng đợt với phát hành đợt 1 cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
- 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 và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, 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 2016.

- Trong năm 2016, 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 2016: sẽ không được hưởng thù lao.
 - + Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016: 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 2016, thì ngoài tỷ lệ thù lao được hưởng như trên cho toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế, HĐQT 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 toàn quyền 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 chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ và bổ sung các ngành nghề vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

10.1 Về sửa đổi vốn Điều lệ:

- Hình thức tăng: Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tăng vốn điều lệ từ 302.086.840.000 đồng lên 453.126.750.000 đồng. Đối tượng phát hành: Phát hành cho tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 20/7/2015.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 15.104.342 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành: 15.103.991 cổ phiếu tương đương 151.039.910.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

10.2 Về việc bổ sung các ngành nghề vào ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|------------|---|-----------------|
| 1 | Trồng lúa | 0111 |
| 2 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 0112 |
| 3 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 0113 |
| 4 | Trồng cây mía | 0114 |
| 5 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | 0115 |
| 6 | Trồng cây lấy sợi | 0116 |
| 7 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 0117 |
| 8 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Trồng rau các loại, Trồng đậu các loại, Trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 9 | Trồng cây hàng năm khác | 0119 |
| 10 | Trồng cây ăn quả Chi tiết: Trồng nho Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 0121 |

| | | |
|----|--|------|
| | Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo Trồng nhãn, vải, chôm chôm Trồng cây ăn quả khác | |
| 11 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 0122 |
| 12 | Trồng cây điều | 0123 |
| 13 | Trồng cây hồ tiêu | 0124 |
| 14 | Trồng cây cao su | 0125 |
| 15 | Trồng cây cà phê | 0126 |
| 16 | Trồng cây chè | 0127 |
| 17 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây gia vị Trồng cây dược liệu | 0128 |
| 18 | Trồng cây lâu năm khác | 0129 |
| 19 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 0130 |
| 20 | Chăn nuôi trâu, bò | 0141 |
| 21 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 0142 |
| 22 | Chăn nuôi dê, cừu | 0144 |
| 23 | Chăn nuôi lợn | 0145 |
| 24 | Chăn nuôi gia cầm Cụ thể: Chăn nuôi gà, Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng, Chăn nuôi gia cầm khác | 0146 |
| 25 | Chăn nuôi khác | 0149 |
| 26 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 0150 |
| 27 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 0161 |
| 28 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 0162 |
| 29 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 0163 |
| 30 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 0164 |
| 31 | Săn bắt, đánh bắt và hoạt động dịch vụ có liên quan | 0170 |
| 32 | Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp, Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 0210 |
| 33 | Khai thác gỗ | 0221 |
| 34 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 0222 |
| 35 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 0230 |
| 36 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 0240 |
| 37 | Khai thác thủy sản biển | 0311 |
| 38 | Khai thác thủy sản nội địa Chi tiết: Khai thác thủy sản nước lợ, Khai thác thủy sản nước ngọt | 0312 |
| 39 | Nuôi trồng thủy sản biển | 0321 |
| 40 | Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ, Nuôi trồng thủy sản nước ngọt | 0322 |
| 41 | Sản xuất giống thủy sản | 0323 |
| 42 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Cụ thể: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục bổ sung các ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ theo các nội dung bổ sung ngành nghề này.

11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

(Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 10 giờ 11 ngày 26/04/2016, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 54 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 32.023.162 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

11.1 Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trương Thành Nhân đã trình Đại hội cổ đông quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS cùng danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

1/Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Quy chế quy định một số nội dung như sau: Đối tượng thực hiện bầu cử, việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS, nguyên tắc đề cử, ứng cử (Khoản 3 Điều 24 và Điều 32 Điều lệ Công ty); Tiêu chuẩn thành viên HĐQT (Điều 151 Luật doanh nghiệp); Tiêu chuẩn thành viên HĐQT (Điều 164 Luật doanh nghiệp); Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 144); Nguyên tắc trúng cử (Khoản 1 Điều 20 và Khoản 3 Điều 144).

2/ Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: gồm 05 thành viên:

- Ông **VÕ ANH TUẤN**, sở hữu 4.550.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,04% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Ông **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**, sở hữu 2.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,3% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**, sở hữu 33.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Ông **VŨ NGỌC NAM**, sở hữu 5.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.
- Bà **TRẦN THU OANH**, sở hữu 6.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng.

3/ Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021: gồm 03 thành viên:

- Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY**, sở hữu 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**, sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Bà **TRẦN NHƯ SƯƠNG**, sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

4/ Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: gồm 05 thành viên.

5/ Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021: gồm 03 thành viên.

6/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra Chủ tịch HĐQT.

7/ Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Thảo luận nội dung tờ trình

12.1 Một số ý kiến của cổ đông và phản hồi của Đoàn chủ tịch:

1. Lợi nhuận sau thuế là 108 tỷ đồng là một con số rất đáng mừng cho cổ đông. Lợi nhuận tăng nhưng dường như doanh thu thì chưa đạt so với kế hoạch. Đề nghị Đoàn chủ tịch kiểm tra lại và cho ý kiến.

➤ **Phản hồi của Đoàn chủ tịch:** Do cách ghi nhận doanh thu cho phù hợp với quy định nên doanh thu trong năm thực chất gồm hai phần là doanh thu bán hàng và thu nhập khác, nếu tính tổng chỉ tiêu này thì vẫn đạt kế hoạch doanh thu của năm. Tuy nhiên, quan trọng nhất là lợi nhuận của Công ty đạt được 108 tỷ đồng, vượt 27 tỷ đồng so với kế hoạch. Sự thành công đó là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Công ty, cũng như hỗ trợ, giúp đỡ từ các đối tác, tổ chức và cơ quan chức năng.

2. Chủ trương của Công ty trong kế hoạch là Công ty tập trung vào các dự án về hướng Đông nhưng không thấy dự án nào triển khai ở hướng Đông?

➤ **Phản hồi của Đoàn chủ tịch :** Khu vực Quận 7 và Nhà Bè vẫn đang còn phát triển rất tốt nên Công ty vẫn tiếp tục đầu tư và không đầu tư tràn ra bên ngoài khi chưa tìm thấy dự án bên ngoài có khả năng sinh lời thực sự.

3. Công ty nên tập trung thêm nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là các cổ đông của Công ty. Ngoài ra, để tăng tính thanh khoản và hấp dẫn của sản phẩm ra thị trường, Công ty nên tích hợp thêm các công nghệ kỹ thuật vào trong sản phẩm với mức chi phí hợp lý. Và cổ đông sẽ cùng chung tay với Công ty để thực hiện việc này.

➤ **Phản hồi của Đoàn chủ tịch:** Công ty ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông, sẽ nghiên cứu để tích hợp sản phẩm nhà thông minh vào Dự án La Casa và Công ty sẽ tham khảo thêm ý kiến và nhờ quý cổ đông hỗ trợ thực hiện việc này.

4. Tính thanh toán của cổ phiếu quá yếu, và giao dịch thấp. Công ty nên nghiên cứu các phương án để nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu trên thị trường.

➤ **Phản hồi của Đoàn chủ tịch:** Công ty không thể can thiệp được, vì tính thanh khoản của cổ phiếu yếu là do cung cầu của thị trường. Công ty chỉ có thể tập trung vào những hoạt động kinh doanh chính của Công ty và những vấn đề có thể kiểm soát được để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

5. Kế hoạch năm 2016 rất lạc quan, cơ sở nào để Công ty sẽ đạt được kế hoạch như đã đề ra

➤ **Phản hồi của Đoàn chủ tịch:** Vì công ty đang đầu tư dự án La Casa rất tốt và bán thành công Block2, Block5, nhượng đất Nhơn Đức,... nên với kế hoạch doanh thu năm 2016, Công ty tin tưởng sẽ đạt được.

6. Sắp tới Công ty có triển khai thêm dự án mới không?

- **Phản hồi của Đoàn chủ tịch:** Công ty sẽ không đầu tư dàn trải mà sẽ tập trung vào các Dự án trọng điểm đang thực hiện.

7. Công ty dự kiến chia cổ tức/cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu, vậy sẽ làm pha loãng và ảnh hưởng đến các cổ đông đã mua cổ phiếu. Liệu công ty có nên chia bằng tiền hay mua cổ phiếu quỹ.

- **Phản hồi của Đoàn chủ tịch:** Việc phát hành thêm cổ phiếu là để dự trữ nguồn tài chính và tăng nguồn vốn chủ sở hữu đáp ứng nhu cầu vốn chủ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Việc có phát hành thêm cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào thị trường. Dự kiến công ty chỉ phát hành thêm cổ phiếu với giá trị khoảng 100 tỷ. Với số tiền này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, nếu có sự pha loãng sẽ không nhiều.

13. Biểu quyết thông qua các tờ trình:

13.1 Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.2 Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.3 Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.4 Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.5 Vấn đề 5: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2015 và phương án phân phối lợi nhuận 2016.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.6 Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **53 phiếu**, chiếm tỷ lệ **99,8%**, số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,02%

13.7 Vấn đề 7: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.8 Vấn đề 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT về việc Quyết định đầu tư nhận chuyển nhượng mở rộng dự án Nhơn Đức và Quyết định đầu tư xây dựng Block 3, 4, 6 và tăng hàm mở rộng dự án La Casa.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.9 Vấn đề 9: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.10 Vấn đề 10: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.11 Vấn đề 11: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

13.11.1 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.11.2 Thông qua danh sách các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.11.3 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

-Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.11.4 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra Chủ tịch HĐQT.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.11.5 Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021 bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

13.11.6 Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS:

Ban kiểm phiếu đã thông qua Biên bản kiểm phiếu với Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với 5 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông **VÕ ANH TUẤN**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 33.195.534, chiếm tỷ lệ 103,7%.
2. Ông **VŨ NGỌC NAM**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 32.847.834, chiếm tỷ lệ 102,61%.
3. Ông **TRƯỜNG THÀNH NHÂN**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.712.294, chiếm tỷ lệ 99,07%.
4. Ông **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.550.094, chiếm tỷ lệ 98,56%.
5. Bà **TRẦN THU OANH**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 30.750.029, chiếm tỷ lệ 96,06 %.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 3 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY**, tổng số cổ phần tín nhiệm là **33.033.168**, chiếm tỷ lệ 103,59%.
2. Bà **TRẦN NHƯ SƯƠNG**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.331.666, chiếm tỷ lệ 98,25%
3. Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**, tổng số cổ phần tín nhiệm là 31.303.002, chiếm tỷ lệ 98,16%.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016:

Bà Lương Ngọc Đình – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **54 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **54 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội nhất trí 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 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LƯƠNG NGỌC ĐÌNH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



VÔ ANH TUẤN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**



Hôm nay, vào lúc 10 giờ 08 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Tòa nhà Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn
Hưng Bàng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2016. Thành phần Ban bầu cử tại Đại hội gồm:

Bà: Lê Thị Hồng Phượng - Trưởng ban
Bà: Lê Thị Kim Luyến - Thành viên
Bà: Võ Thị Thùy Trinh - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng,
nhiệm kỳ 2016-2021. Số lượng bầu thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/02/2016 là 1.421 cổ đông tương ứng với
45.312.675 cổ phần.

Số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại đại hội là 54 người đại diện cho số cổ phần nắm giữ và
được uỷ quyền là 32.023.162 cổ phần, tương ứng cổ phần biểu quyết là 160.115.810 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra: 54 phiếu, tương ứng số cổ phần biểu quyết là 160.115.810 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng số cổ phần biểu quyết là 160.055.785 cổ phần
- Số lượng phiếu bầu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng số cổ phần biểu quyết là 160.055.785 cổ phần
- Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

| STT | Họ và tên | Số lượng cổ phần biểu quyết tín nhiệm | Tỷ lệ tín nhiệm |
|-----|----------------------|--|-----------------|
| 1 | Võ Anh Tuấn | 33.195.534 cổ phần | 103,70% |
| 2 | Vũ Ngọc Nam | 32.847.834 cổ phần | 102,61% |
| 3 | Trương Thành Nhân | 31.712.294 cổ phần | 99,07% |
| 4 | Võ Nguyễn Như Nguyễn | 31.550.094 cổ phần | 98,56% |
| 5 | Trần Thu Oanh | 30.750.029 cổ phần | 96,06% |

Căn cứ Thể lệ bầu cử, 5 ứng cử viên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm
kỳ 2016-2021

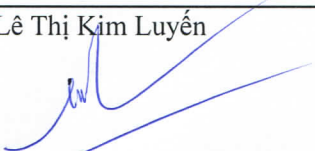
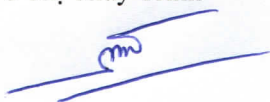
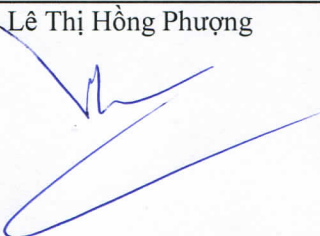
- 1 Võ Anh Tuấn
- 2 Vũ Ngọc Nam
- 3 Trương Thành Nhân
- 4 Võ Nguyễn Như Nguyễn
- 5 Trần Thu Oanh

Biên bản này gồm 01 trang và được lập thành 04 bản, lưu tại văn phòng Công ty.
Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Các thành viên

Trưởng Ban bầu cử

| | |
|---|--|
| Bà: Lê Thị Kim Luyến  Bà: Võ Thị Thùy Trinh  | Bà: Lê Thị Hồng Phượng  |
|---|--|



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 08 phút ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Tòa nhà Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thành phần Ban bầu cử tại Đại hội gồm:

Bà: Lê Thị Hồng Phượng - Trưởng ban
Bà: Lê Thị Kim Luyến - Thành viên
Bà: Võ Thị Thùy Trinh - Thành viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Vạn Phát Hưng, nhiệm kỳ 2016-2021. Số lượng bầu thành viên BKS: 03 (ba) thành viên. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/02/2016 là 1.421 cổ đông tương ứng với 45.312.675 cổ phần.

Số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại đại hội là 54 người đại diện cho số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là 32,023,162 cổ phần, tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết là 96,069,486 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra: 54 phiếu, tương ứng số cổ phần biểu quyết là 96,069,486 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 51 phiếu, tương ứng số cổ phần biểu quyết là 96,033,426 cổ phần
- Số lượng phiếu bầu hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng số cổ phần biểu quyết là 95,667,836 cổ phần
- Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

| STT | Họ và tên | Số lượng cổ phần biểu quyết tín nhiệm | Tỷ lệ tín nhiệm |
|-----|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | Hoàng Thị Thu Thủy | 33,033,168 cổ phần | 103.59% |
| 2 | Trần Như Sương | 31,331,666 cổ phần | 98.25% |
| 3 | Trần Thanh Phương Trang | 31,303,002 cổ phần | 98.16% |

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, 3 ứng cử viên đã trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021

- 1 Hoàng Thị Thu Thủy
- 2 Trần Như Sương
- 3 Trần Thanh Phương Trang

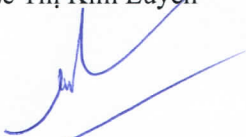


Biên bản này gồm 01 trang và được lập thành 04 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Các thành viên

Trưởng Ban bầu cử

| | |
|--|---|
| Bà: Lê Thị Kim Luyến  | Bà : Lê Thị Hồng Phượng  |
| Bà: Võ Thị Thùy Trinh  | |