

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Số: 01/10/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 số 01/10/BB-VPH ngày 17/04/2010 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại sảnh Kikyo, Lầu 1, Khách sạn Legend, số 2A- 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM. Tổng số cổ đông có mặt dự họp tính đến 11 giờ ngày 17/04/2010 là **40 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **19.596.661 cổ phần**, đạt tỷ lệ **97,58 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 với nội dung chủ yếu như sau.

a. Kết quả kinh doanh năm 2009:

- Tổng doanh thu thuần năm 2009: 941.811.698.957 đồng.
- Tổng thu nhập sau thuế : 86.366.633.497 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 4.348 đồng.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2010

- Tổng doanh thu thuần năm 2010 dự kiến: 599.243.000.000 đồng.
- Tổng thu nhập sau thuế: 114.372.640.000 đồng .

Đại hội nhất trí với báo cáo và đề xuất của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 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 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

- a. Kết quả hoạt động năm 2009:** Hội đồng Quản trị năm 2009 đã lãnh đạo Ban Tổng Giám Đốc công ty hoạt động đúng định hướng, bám sát tình hình thị trường, đề ra được những mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Hội đồng quản trị đã sâu sát, chỉ đạo kịp thời để công ty vượt qua khó khăn. Các thành viên của Hội đồng Quản trị hội ý thường xuyên để thống nhất các giải pháp về



đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... mọi vấn đề của công ty đều được Hội đồng Quản trị cho ý kiến kịp thời và đã chỉ đạo hoàn tất các thủ tục và hồ sơ pháp lý để đưa cổ phiếu của công ty niêm yết chính thức trên sàn giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào ngày 09/09/2009, đồng thời đã xúc tiến phát hành thành công khoảng 4 triệu cổ phần riêng lẻ, thu về cho Công ty khoảng 190 tỷ đồng để cơ cấu lại nguồn vốn cũng như bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty.

h. Kế hoạch hoạt động năm 2010: Tiếp tục tham mưu và định hướng cho Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Cụ thể là tập trung đầu tư vào các dự án sau:

- Dự án Khu Phúc hợp Lacasa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7
- Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè
- Bán 58 căn hộ dự án Sài Gòn Mới do Công ty mua để kinh doanh từ cuối năm 2009.

Đại Hội nhất trí thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.

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

Điều 3: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Đại Hội nhất trí với báo cáo về kết quả phát hành riêng lẻ như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 4.016.657 (Bốn triệu không trăm mười sáu ngàn sáu trăm năm mươi bảy) cổ phiếu (đạt 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

Tổng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu: 190.791.207.500 đồng.

Tổng chi phí: 498.840.000 đồng

Tổng thu ròng từ đợt phát hành: 190.292.367.500 đồng

Số tiền thu được từ đợt phát hành này nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

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

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty với các nội dung mới như sau:

Điều 3 khoản 1 được bổ sung thêm một số nội dung sau:

Giáo dục mầm non. Giáo dục tiểu học. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giáo dục nghề nghiệp. Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở). Đào tạo đại học và sau đại học (không hoạt động tại trụ sở). Giáo dục thể thao và giải trí. Giáo dục văn hoá nghệ thuật. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu: Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính; Giáo dục dự bị; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan./.

Điều 5 khoản 1 được sửa đổi như sau:

Vốn điều lệ của công ty là 240.999.420.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.099.942 (Hai mươi bốn triệu không trăm chín mươi chín ngàn chín trăm bốn mươi hai) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).

Điều 24 Khoản 1 được sửa đổi như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.

Điều 36 khoản 4 được sửa đổi như sau:

Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Điều 5: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Đại hội nhất trí thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2006-2011.

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

- Đại hội nhất trí thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT và danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2011 gồm các thành viên với tỷ lệ trúng cử như sau

1. Bà TRẦN ANH THI Tổng số cổ phần biểu quyết: 25.128.006, chiếm tỷ lệ: 125,12%.
2. Ông VŨ NGỌC NAM Tổng số cổ phần biểu quyết: 16.675.926, chiếm tỷ lệ: 83,03%
3. Ông NGUYỄN NAM HÙNG Tổng số cổ phần biểu quyết: 16.648.711, chiếm tỷ lệ: 82,9%.

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

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

- DIHDCD thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam

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

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2010.

- DHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010.

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

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010.

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động của công ty: Không phát hiện trường hợp bất thường, các quy trình hoạt động đều tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- Báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2009, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010.

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

Điều 9: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

9.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (ngàn đồng)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009		86.366.634
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	4.318.312
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	4.318.312
B	Cộng các phát sinh các quỹ 2009	10%	8.636.664
C	Đã lạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2009	25%	49.961.162

DHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức năm 2009 đợt 2 là 5%, hình thức thực hiện là bằng cổ phiếu.

DHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (cứ 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ được thưởng thêm 1 cổ phiếu). Nguồn sử dụng là từ lợi nhuận sau thuế và từ các nguồn hợp pháp khác được thể hiện trên báo cáo tài chính.

Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cụ thể như sau:

- o Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- o Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- o Hình thức phát hành: bút toán ghi sổ
- o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.099.942 cổ phiếu
- o Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức dự kiến: 1.204.997 cổ phiếu
- o Tổng giá trị phát hành trả cổ tức theo mệnh giá: 12.049.970.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 2.409.994 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành cổ phiếu thưởng theo mệnh giá: 24.099.940.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt để xác định quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Cổ đông hiện hữu được quyền cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 20:01 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách nhận được 01 cổ phiếu). Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng: 10:01 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách nhận được 01 cổ phiếu). Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
- Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009 và các nguồn hợp pháp khác thuộc vốn chủ sở hữu, được xác định theo số liệu báo cáo tài chính.
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật liên quan sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị được toàn quyền thực hiện, xử lý các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông.

Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị thực hiện các thủ tục hành chính và các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên, thực hiện các thủ tục chỉnh sửa giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty. Đồng thời, ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết, lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.

9.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 :

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền ngàn (ngàn đồng)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 dự kiến		114.372.640
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	5.718.632
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	5.718.632
B	Cộng các phát sinh các quỹ 2010	10%	11.437.264
C	Dự kiến chia cổ tức năm 2010 là 25%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông		

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận như đề xuất của Hội Đồng Quản Trị, theo đó năm 2009 dự kiến sẽ chia cổ tức là 25%/mệnh giá cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện.

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

Điều 10: Thông qua báo cáo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2009 và dự kiến mức thù lao năm 2010

10.1 Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2009

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

10.2 Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010:

Năm 2010, các thành viên Hội đồng Quản trị 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 thì mức thù lao được hưởng dựa mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cụ thể:

- Nếu hoàn thành dưới 80% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010: sẽ hưởng thù lao, gồm:
 - + Hưởng 1% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
 - + Hưởng 1,5% 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 2010: sẽ được hưởng thù lao, gồm:
 - + Hưởng 2% 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)
- Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Các thành viên Ban Kiểm soát: không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.

Đối với thành viên Ban Kiểm soát: không hưởng thù lao kiêm nhiệm của ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (đã loại trừ số cổ phần có quyền biểu quyết của 5 thành viên HĐQT)

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV, HĐQT,
- BKS, Ban TGĐ
- Lưu HS, TKý HĐQT
- Toàn thể cổ đông (để thông báo)

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ ANH TUẤN

S.D.K.K.