



Số: 01/11/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 2011 ngày 30/03/2011 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. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì **tổng số cổ đông có mặt dự họp tính đến 11 giờ 10 phút ngày 30/03/2011 là 88 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 22.912.928 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,67% 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 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 với nội dung chủ yếu như sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2010:

- Tổng doanh thu thuần năm 2010: **84.060.408.000 đồng.**
- Tổng thu nhập sau thuế của chủ sở hữu công ty Vạn Phát Hưng: **9.648.183.000 đồng**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **362 đồng.**

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2011

- Tổng doanh thu thuần năm 2011 dự kiến: **377.268.000.000 đồng.**
- Tổng thu nhập sau thuế: **64.800.230.000 đồng.**

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 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và chiến lược hoạt động năm 2011 với nội dung chủ yếu như sau:

- a. Kết quả hoạt động năm 2010:** Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo hoàn tất các thủ tục và hồ sơ pháp lý phát hành riêng lẻ khoảng 4 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 190 tỷ đồng để một phần tái cấu trúc lại các khoản nợ và một phần tiếp tục đầu tư.
- b. Kế hoạch hoạt động năm 2011:** 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 Phú Mỹ (10 nền phân lô mới), Quận 7.
- + Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 15, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
ĐT: (08) 3776 0900 - 3776 0901 - Fax: (08) 3776 0902 - Email: contact@vanphathung.com.vn

- + Bán các căn hộ dự án Sài Gòn Mới do Công ty mua để kinh doanh.
- + Căn hộ PMT do Công ty mua để kinh doanh.
- Để bổ sung nguồn vốn triển khai nhanh các dự án trọng điểm như dự án La Casa, Nhơn Đức và một phần có thể tái cấu trúc lại nguồn vốn của công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất:
 - + Phát hành 13,8 tỷ đồng cổ phiếu cho CBCNV công ty và khoảng 138,5 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty.
 - + Nếu điều kiện thuận lợi có thể phát hành khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với thời hạn từ 1 đến 3 năm.
 - + Mời gọi đối tác chiến lược vào liên doanh hoặc hợp tác đầu tư dự án.
 - + Bán bớt các quỹ đất của các dự án nhỏ lẻ hiện có và các sản phẩm bất động sản do Công ty kinh doanh, đồng thời chuyển nhượng lại một số dự án Quận 9, Bình Trưng Đông, ...
 - + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ bán hàng.
 - + Rút vốn tại các công ty thành viên.
 - + Tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, giảm bớt tỷ lệ nợ vay.
- Tập trung vào việc đưa ra thị trường những sản phẩm có thiết kế độc đáo, khác biệt, thân thiện, gần gũi với môi trường xanh và sạch kết hợp với việc thiết kế cho ra những sản phẩm mang đậm phong cách sinh thái của vùng sông nước.

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 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

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

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 với nội dung chủ yếu như sau:

- 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 2010 được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
- 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.

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 5: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với nội dung chủ yếu như sau:

5.1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010

Đơn vị tính 1.000 đồng

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ (%) | Số tiền |
|-----|---|-----------|-----------|
| A | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2010 | | 9.648.183 |
| 1 | <i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i> | 5% | 482.409 |
| 2 | <i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i> | 5% | 482.409 |
| B | Cộng các phát sinh các quỹ năm 2010 | 10% | 964.818 |
| C | Lãi lũy kế năm trước chuyển sang | | 0 |
| D | Đề nghị năm 2010 không chia cổ tức mà để lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Cty | 0% | 0 |
| E | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2010 (E = A - B + C - D) | | 8.683.365 |

Do năm 2010 kinh tế toàn cầu rơi vào một thời kỳ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, trong đó có Việt Nam, vì thế các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp địa ốc như Công ty chúng ta đã bị ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng này và nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, dẫn đến kết quả kinh doanh thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Vì thế HĐQT Công ty đề nghị không chia cổ tức của niên độ tài chính 2010 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2011.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

Đơn vị tính 1.000 đồng

| STT | Diễn giải | Tỷ lệ (%) | Số tiền |
|-----|---|-----------|------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011 dự kiến | | 64.800.230 |
| 1 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5% | 3.240.011 |
| 2 | Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 5% | 3.240.011 |
| B | Cộng các phát sinh các quỹ năm 2011 | 10% | 6.480.022 |
| C | Lãi lũy kế năm trước chuyển sang | | 8.683.365 |
| D | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($D = A - B + C$) | | 67.003.573 |
| E | Dự kiến chia lãi 15%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (trên vốn mới sau khi đã tăng lên 429.522.240.000 đồng) cho năm tài chính 2011. | 15% | 64.428.336 |
| F | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm tài chính 2012 ($F = D - E$) | | 2.575.237 |

Năm tài chính 2011, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, hoặc kết hợp cả 2 hình thức này. Thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2011. Tuy nhiên, tùy theo tình hình kinh doanh và tình hình thị trường trong năm, có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định tạm ứng trước cổ tức 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

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 6: Thông qua việc ứng cử, đề cử, Quy chế bầu cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 như sau:

1. Ông **VÕ ANH TUẤN**
2. Ông **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**
3. Ông **ĐỖ VĂN BÁ.**
4. Bà **TRẦN THU OANH**
5. Ông **VŨ NGỌC NAM**

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 26 của Điều lệ công ty và căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, trên cơ sở kết quả trúng cử thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT sẽ họp và thống nhất lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch.

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

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 với nội dung chủ yếu như sau:

7.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

- 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, gồm: Ông Trương Thành Nhân Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Ngọc Nam Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính; các thành viên còn lại không trực tiếp tham gia điều hành công việc của Công ty thường xuyên hàng ngày đều không hưởng thù lao.

- 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.

7.2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011

Năm 2011, 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 2011: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2011: 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 2011: 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 dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT.

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 đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.

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

Điều 9: Thông qua ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty thành viên gồm: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè, Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng, Công ty Cổ phần Vạn Phú Hưng, Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Công ty Cổ phần Kim Cương Xanh, Công ty Cổ phần Vạn Khải với tổng số vốn thực góp 26,465 tỷ đồng trên tổng số vốn góp 38,265 tỷ đồng.

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 ĐHĐCĐ việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi trong năm 2011 với phương án phát hành năm 2011 như sau:

10.1 Phát hành cho cổ đông CBCNV

- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.380.000 cổ phần, chiếm 4,98% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.800.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Nhằm khuyến khích tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động với Công ty; đồng thời nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Ban Tổng Giám đốc và CBCNV theo tiêu chí chính như sau:
 - + Có quá trình gắn bó, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.
 - + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả và có khả năng phát triển.
 - + Phương thức phát hành: phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành cho cổ đông là CBCNV được phép chuyển nhượng.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định danh sách phân phối theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phân phối cho các đối tượng phát hành nêu trên, xử lý số cổ phần không phân phối và quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành ESOP.

10.2 Phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác

10.2.1 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 13.857.408 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 138.574.080.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Giá phát hành: 10.000đồng/cổ phần.
- 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 cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến sẽ phát hành trong quý II hoặc quý III năm 2011)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phần còn lại không phân phối hết và cổ phiếu lẻ với phương thức chào bán ủy quyền cho HĐQT quyết định và giá phát hành không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

10.2.2 Phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
- Số lượng trái phiếu phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không quá 300.000 trái phiếu (tương đương 300 tỷ đồng).
- Giá phát hành bằng mệnh giá: 1.000.000 (đồng/trái phiếu)
- Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu ủy quyền cho HĐQT thương lượng với nhà đầu tư và quyết định.
- Thời gian chuyển đổi dự kiến: không quá 36 tháng kể từ ngày phát hành (ngày trái phiếu có hiệu lực).
- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào trái chủ.
- Phương thức và đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư). Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
 - + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
 - + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
 - + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty
- Thời gian sử dụng vốn phát hành dự kiến: trong năm 2011
- Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu: từ tiền thu được của dự án La Casa hoặc dự án Nhơn Đức.
- Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu: ủy quyền HĐQT quyết định
- Điều kiện chống pha loãng: Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ Sở GDCK TPHCM điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VPH khi xảy ra sự điều chỉnh giá tham chiếu do việc phát hành tăng vốn điều lệ.
- Xử lý trái phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết: Trường hợp trái phiếu phát hành không được đăng ký mua hết: ủy quyền HĐQT quyết định xử lý.

SỐ
TỶ
ÁN
HƯNG
CỔ CHỈ

- Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu, trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ trong từng thời kỳ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan.

10.3 Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm hoặc số lượng cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu thực tế phát hành trong đợt này theo phương án phát hành nêu trên khi chuyển đổi.
- Chính sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành hoặc để thực hiện chuyển đổi và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành hoặc để chuyển đổi tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua:
 - + Nhằm tạo sự linh động cho HĐQT để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn thời điểm và lựa chọn 1 trong các hình thức phát hành, hoặc nhiều hình thức phát hành nêu trên.
 - + Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - + Hội đồng quản trị 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.

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

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty với nội dung chủ yếu như sau:

❖ **Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:**

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84-08) 3776 0900 - 3776 0901
- Fax: (84-08) 3785 4422 - 3776 0902
- E-mail: info@vanphathung.com.vn
- Website: <http://www.vanphathung.com>

❖ **Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau**

Vốn điều lệ của công ty là **277.148.160.000 đồng**. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **27.714.816 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần.

❖ **Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi như sau**

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty **kể cả trường hợp thông qua quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.**

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

Điều 12: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

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

Điều 13: 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



VÕ ANH TUẤN

