

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

--o0o--

Số: 01/14/NQ-VPH

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
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 2014 ngày 18/04/2014 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, 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 tính đến 08 giờ 30 ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **35** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **19.960.423** cổ phần, đạt tỷ lệ **66,08 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 10 giờ 45 ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là **45** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **20.072.737** cổ phần, đạt tỷ lệ **66,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với nội dung chủ yếu như sau:**

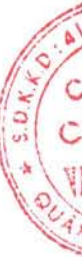
**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2013:**

- Tổng doanh thu thuần năm 2013 là: 403.899.751.733 đồng
- Tổng thu nhập sau thuế của chủ sở hữu công ty Vạn Phát Hưng: 6.275.740.412 đồng.
- Lợi nhuận thuần sau thuế: 6.275.740.412 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 208 đồng.

**1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2014**

**Kế hoạch hoạt động và kế hoạch xây dựng**

- Tổng doanh số ước tính dự kiến là **356.534.500.000 đồng**.



- Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công hai dự án chính là hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án Khu phức hợp La Casa và đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức.

**Mục tiêu tài chính năm 2014:**

- Doanh thu: 425.595.500.000 đồng.
- Thu nhập sau thuế: 30.683.991.000 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 với nội dung chủ yếu như sau:

**2.1 Báo cáo hoạt động năm 2013:** hoàn tất việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, sẽ đến hạn trả trong năm 2013 và 2014 thành các khoản vay trung hạn và dài hạn, có phân kỳ trả nợ phần lớn là vào năm 2017 và năm 2018. Bên cạnh đó cũng đã hoàn tất việc phê duyệt điều chỉnh lại một phần dự án La Casa từ khu cao tầng thành khu thấp tầng với khoảng 11.929 m<sup>2</sup> đất nền.

**2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2014:** Công ty sẽ chỉ tiếp tục tập trung đầu tư các dự án trọng điểm mà hiện công ty đang có sẵn quỹ đất: Dự án Khu Phức hợp La Casa và Dự án Nhơn Đức.

- Tập trung vào việc bán các sản phẩm căn hộ còn tồn của Block 1A & 1B, bán phần đất nền quy hoạch mới của dự án La Casa; bán một phần đất nền dự án Nhơn Đức; chuyển nhượng phần còn lại của dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án hiện có.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhơn Đức nhằm hoàn tất việc bàn giao nền trong năm 2015.
- Tiếp tục đàm phán, thương lượng và hoàn tất việc chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức, một phần dự án La Casa.
- Rút vốn tại các công ty liên kết.

*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 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

*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 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 với nội dung chủ yếu như sau:

- Ban Kiểm soát thấy rằng 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 và chế độ giao ban vận hành

tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2013, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

*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 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014** với nội dung chủ yếu như sau:

**5.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013:**

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013</b>		<b>6.275.740</b>
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	313.787
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	313.787
B	Cộng các phát sinh các quỹ 2013	10%	627.574
C	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		25.015.000
D	Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Thông Báo 817/2013/TB-SGDHCM ( 2.493.868 cp x 10.000/cp)		24.938.680
E	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2013 (E = A - B + C - D)</b>		<b>5.724.486</b>

**5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 dự kiến		30.683.991
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		5.724.486
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)		36.408.477
D	Dự kiến chia lãi 12%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2014 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt	12%	36.250.420
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2014 chuyển sang năm tài chính 2015 (E = C - D)		158.057

Năm tài chính 2014, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, nếu trong niên độ thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, thu tiền tốt và nguồn tiền mặt dồi dào thì có thể chuyển từ hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu sang chia bằng tiền mặt với tỷ lệ như trên. Thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính

2014. Tuy nhiên, nếu tình hình tài chính trong năm tốt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch 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 và Hội đồng Quản trị.

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

**Điều 6: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014.**

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 2014.

*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 7: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị về việc rút vốn tại các công ty liên kết trong năm 2014 như sau: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè, Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Công ty Cổ phần Vạn Khai với tổng số vốn thực góp 22,065 tỷ đồng trên tổng số vốn góp 33,865 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 8: Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.**

**8.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013**

- 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 quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty. 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.
- 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.

**8.2 Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014**

- Trong năm 2014, 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 2014: sẽ không được hưởng thù lao.
- + Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2014: sẽ hưởng thù lao, gồm:
  - Hưởng 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
  - Hưởng 2% 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 2014, thì ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
  - Hưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
  - Hưởng 3% 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 việc chính hàng ngày là kiểm soát viên nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc 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 9: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT phương án phát hành năm 2014**

*9.1 Phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 10.069.561 cổ phiếu (Mười triệu, không trăm sáu mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi một cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.695.610.000 đồng (Một trăm tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm mười ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm), cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền mua thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 3,67 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 3 cổ phiếu)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/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.
- 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phần còn lại không phân phối hết cho các đối tác khác 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.

9.2 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

9.3 Chỉnh sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9.4 Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để chuyển đổi tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)

9.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành đã được thông qua.

**Điều 10: Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền chuyển nhượng một phần diện tích (khoảng 30ha) đất thuộc dự án Nhơn Đức nói trên cho nhà đầu tư xây dựng trường Đại học, trong đó dự kiến chuyển nhượng cho Trường Đại học Tài chính – Marketing (khoảng 20 ha) và Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM (khoảng 10 ha). Trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị được toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác 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 chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức nói trên cho đối tác.

*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 ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau: sửa đổi về hình thức tại Điều 1, 3, 6, 10, 26, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 cho phù hợp với tên gọi quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012. Sửa đổi chi tiết về nội dung các Điều 5, 26, 39, 40, 44, 46, 47, 50, 56. của Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định.

*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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.**

*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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận :**

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



**VÕ ANH TUẤN**





**VẠN PHÁT HƯNG**

Số: 05/14/BB-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- 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 cấp.

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

- Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2014.
- Địa điểm : *Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, 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:**

- Bà Lê Thị Thanh Thúy – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau: **Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 35 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 19.960.423 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Căn cứ khoản 1 điều 102 - Luật Doanh Nghiệp 2005 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 2014 **vượt trên 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 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: Các vấn đề trình Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận.
- Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sẽ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận (Khoản 2 Điều 20 Điều lệ).

###### **Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **35 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **35 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 hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động 2014.
3. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của BKS năm 2013 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2014.
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
6. Thông qua ĐHĐCĐ về đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2014.
7. Thông qua ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết.
8. Thông qua ĐHĐCĐ về thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2014.
9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT phương án phát hành năm 2014.
10. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức.
11. Thông qua ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **35 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **35 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 - Chủ tịch Đoàn
2. Ông Trần Văn Thành - Thành viên sáng lập - thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Trương Thành Nhân - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ - thành viên Đoàn Chủ tịch

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **35 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **35 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 Nguyễn Thị Thùy Dương – Thành viên
3. Bà Dương Thị Lệ Thùy – Thành viên.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **35 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **35 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 Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban Kiểm phiếu.
3. Bà Trần Thụy Bảo Trân – Thành viên Ban kiểm phiếu.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **35 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **35 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

##### 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

##### 1.1 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	423.246.956
2	Các khoản giảm trừ	19.347.205
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	403.899.751
4	Giá vốn hàng bán	347.305.269
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	56.594.482
6	Doanh thu hoạt động tài chính	13.726.177
7	Chi phí tài chính	27.167.420
8	Chi phí bán hàng	5.364.422
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.848.631
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	16.940.186
11	Thu nhập khác	7.558.945
12	Chi phí khác	1.864.658
13	Tổng TN kế toán trước thuế (13 = 10 + 11 - 12)	22.634.473
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.799.527
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	5.298.165
16	TN sau thuế TNDN ( 16 = 13 - 14 - 15 )	13.536.781
16a	- TN của bên đối tác hợp đồng hợp tác kinh doanh	7.261.040
16b	- TN sau thuế TNDN của chủ sở hữu Công ty VPH	6.275.741
17	Lợi nhuận thuần sau thuế (17 = 16b)	6.275.741
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	208

##### 1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2014

###### 1.2.1 Kế hoạch kinh doanh:

Năm 2014, tình hình khó khăn chung vẫn còn tiếp diễn và có thể có chiều hướng còn khó khăn hơn năm 2013. Do vậy, Công ty dự kiến triển khai bán 06 sản phẩm dự án, với giá bán và doanh số ước tính như sau:

STT	Tên D.A	Diện tích bán (m <sup>2</sup> )	Đơn giá (ngàn đồng/m <sup>2</sup> )	Doanh số (ngàn đồng)	Ghi chú
1	Bán căn hộ La Casa	5.000	18.000	90.000.000	

	(50 căn block1A & 1B)				
2	Bán một phần Đất nền dự án Nhơn Đức	10.000	6.500	65.000.000	
3	Chuyển nhượng đất nền dự án La Casa	8.000	19.500	156.000.000	
4	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 9	20.000	1.800	36.000.000	
5	Bán đất nền DA Phú Mỹ	400	20.000	8.000.000	
6	Bán sản phẩm tồn là Căn hộ Sài Gòn Mới	170,5	9.000	1.534.500	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>43.570,5</b>		<b>356.534.500</b>	

Ngoài ra, Công ty sẽ chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức (khoảng 10 ha) cho Trường Đại học.

## 2. Kế hoạch xây dựng:

Trong năm 2014, Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công hai dự án chính là:

ST T	Tên D.A	Thời gian, % hoàn thành	Chi phí xây dựng
1	Dự án Khu Phức hợp La Casa – Giai đoạn 1		
	- Hoàn thiện các hạng mục còn dở dang Block 1A&1B	Tháng 6/2014; 100%	20 tỷ đồng
	- Hoàn thiện thêm 50 căn hộ Block 1	Tháng 10/2014; 100%	10 tỷ đồng
2	Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức		
	- San lấp hoàn chỉnh toàn dự án	100%	30 tỷ đồng
	- Đầu tư cơ sở hạ tầng GD 1 (phân khu đất nền)	70%	25 tỷ đồng

## 3. Kế hoạch pháp lý:

Trong năm 2014, Công ty tập trung thực hiện một số công tác pháp lý chính như sau:

- Hoàn tất việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án La Casa
- Hoàn tất việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và 1/500 dự án Nhơn Đức
- Thực hiện các thủ tục tính tiền sử dụng đất và hồ sơ cấp sổ hồng Block 1A&1B dự án La Casa.
- Tiếp tục hoàn tất việc đề nghị cấp sổ hồng cho dự án Phú Mỹ.

## 4. Mục tiêu tài chính năm 2014

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	425.595.500
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	425.595.500
4	Giá vốn hàng bán	347.183.570
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	78.411.930
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.000.000
7	Chi phí tài chính	16.000.000
8	Chi phí bán hàng	10.570.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.000.000
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD [10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	38.841.930
11	Thu nhập khác	37.250.000
12	Chi phí khác	36.753.480
13	Tổng TN kế toán trước thuế (13 = 10 + 11 - 12)	39.338.450
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	8.654.459
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
16	TN sau thuế TNDN (16 = 13 - 14 - 15)	30.683.991

(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 50 phút, ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 39 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 19.972.423 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **39 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **39 phiếu**, chiếm tỷ lệ : **100 %**.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.**

**Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT** báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

**2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013**

Năm 2013 là một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp do những tác động bất lợi của kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước. Trước những tác động chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị năm 2013 đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc công ty hoạt động đúng định hướng, đề ra những mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất.

Đặc biệt năm 2013 và quý 1 năm 2014, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, sẽ đến hạn trả trong năm 2013 và 2014 thành các khoản vay trung hạn và dài hạn, có phân kỳ trả nợ phần lớn là vào năm 2017 và năm 2018. Bên cạnh đó cũng đã hoàn tất việc phê duyệt điều chỉnh lại một phần dự án La Casa từ khu cao tầng thành khu thấp tầng với khoảng 11.929 m<sup>2</sup> đất nền nhằm tạo tính thanh khoản cho dự

án, cũng như thêm một khoản thu đáng kể nhằm đảm bảo cân đối nguồn tài chính cho Công ty.

## **2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2014.**

- Đối với công tác đầu tư: Công ty sẽ chỉ tiếp tục tập trung đầu tư các dự án trọng điểm mà hiện công ty đang có sẵn quỹ đất, dự án có quy mô lớn có vị trí tốt, có lợi thế cạnh tranh và khả năng bán hàng, thu hồi vốn tốt. Các dự án Công ty tập trung đầu tư năm 2014 là:
  1. Dự án Khu Phúc hợp La Casa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7.
  2. Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè.
- Đối với công tác bán hàng thì tập trung vào việc bán các sản phẩm như: các căn hộ còn tồn của Block 1A & 1B, bán phần đất nền quy hoạch mới của dự án La Casa; bán một phần đất nền dự án Nhơn Đức; chuyển nhượng phần còn lại của 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: đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhơn Đức nhằm hoàn tất việc bàn giao nền trong năm 2015.
- Tiếp tục đàm phán, thương lượng và hoàn tất việc chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức cho đối tác xây dựng trường Đại học, tìm kiếm thêm đối tác để chuyển nhượng phần còn lại của dự án Nhơn Đức hoặc/và một phần dự án La Casa, hoặc kêu gọi hợp tác cùng đầu tư dự án nhằm thu hút nguồn vốn để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhằm thu hồi vốn nhanh.
- Rút vốn tại các công ty liên kết, hợp tác nhằm tập trung nguồn tài chính bổ sung vốn cho Công ty.
- Trường hợp chuyển nhượng thành công một phần dự án Nhơn Đức cho đối tác thì tiền thu về sẽ dùng một phần để cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, giảm bớt tỷ lệ nợ vay.
- Nếu tình hình thị trường chứng khoán tốt thì công ty sẽ phát hành thêm khoảng 10 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **39 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **39 phiếu**, chiếm tỷ lệ: **100 %**.

### **3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán**

**Ông Trần Văn Thành** – Thành viên sáng lập đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng, kết quả

hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt Nam chấp thuận.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **39 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **39 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014:**

**Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát** đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 như sau:

**4.1. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2013**

- 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, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ 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 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. 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.

Đến hết năm 2013, Ban Kiểm soát thấy rằng 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 và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2013, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm Soát chỉ lưu ý một số vấn đề như quá trình thu hồi công nợ, giải quyết các khoản tạm ứng tồn đọng.

#### 4.2 Phương thức hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014

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.

#### Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **39 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **39 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

\* **Ý kiến của cổ đông: cổ đông có mã số 0327, chiếm 0,005% số cổ phần biểu quyết** nêu một số ý kiến như sau: đề nghị cho biết kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014, các động thái của công ty trong việc làm việc với Ngân hàng để giảm lãi suất về khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn của năm 2013.

\* **Ông Trương Thành Nhân – đại diện cho Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông như sau:**

- + Về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014 của Công ty là có lãi.
- + Đối với khoản vay ngắn hạn trong năm 2013, công ty đã làm việc với các Ngân hàng gia hạn khoản vay ngắn hạn của công ty đến năm 2017 đối với dự án La Casa và năm 2018 đối với dự án Nhon Đức, đồng thời đồng ý cho Công ty trả theo từng phân kỳ.

#### 5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

**Ông Trương Thành Nhân** trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

##### 5.1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013

(ĐVT: 1000 đồng)

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013</b>		<b>6.275.740</b>
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	313.787
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	313.787
B	Cộng các phát sinh các quỹ 2013	10%	627.574
C	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		25.015.000
D	Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Thông Báo 817/2013/TB-SGDHCM ( 2.493.868 cp x 10.000/cp)		24.938.680
E	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2013 (E = A - B + C - D)</b>		<b>5.724.486</b>

Do năm 2013 kinh tế toàn cầu vẫn còn rất khó khăn, trong đó có Việt Nam, vì thế 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 2013 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2014.

## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

(ĐVT: 1000 đồng)

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 dự kiến		30.683.991
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		5.724.486
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)		36.408.477
D	Dự kiến chia lãi 12%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2014 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt	12%	36.250.420
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2014 chuyển sang năm tài chính 2015 (E = C - D)		158.057

Năm tài chính 2014, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, nếu trong niên độ thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, thu tiền tốt và nguồn tiền mặt dồi dào thì có thể chuyển từ hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu sang chia bằng tiền mặt với tỷ lệ như trên. Thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2014. Tuy nhiên, nếu tình hình tài chính trong năm tốt, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch 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 và Hội đồng Quản trị.

### \* Ý kiến của cổ đông (mã số 0327, chiếm 0,005% số cổ phần biểu quyết):

+ Năm 2014, Công ty triển khai bán 6 dự án. Vậy tiến độ thực hiện các dự án này ra sao?

+ Khi bán hàng, thu tiền và xuất hóa đơn thì phải ghi nhận doanh thu. Giải thích kết quả ghi nhận doanh thu trong quý 1 năm 2014 khi bán hàng, thu tiền và xuất hóa đơn và chi phí bán hàng cùng chi phí tiếp thị, quảng cáo cao.

### \* Ông Trương Thành Nhân trả lời ý kiến cổ đông như sau:

+ Tiến độ thực hiện các dự án như sau:

Đối với dự án La Casa: Công ty thực hiện việc điều chỉnh 1/500 dự án La Casa (từ cao tầng thành thấp tầng). Dự án Nhon Đức: dự kiến sẽ mở bán từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2014.

+ Về chi phí bán hàng và chi phí tiếp thị quảng cáo: đối với chi phí bán hàng cao, dao động từ 2-3%, chủ yếu là trả cho các công ty môi giới bất động sản để đẩy nhanh tốc độ bán hàng. Còn chi phí quảng cáo chiếm 1,5 % dành cho quảng cáo trên báo, tờ rơi, nhà mẫu...



+ Về việc hạch toán doanh thu: công ty chỉ được ghi nhận doanh thu khi đã bàn giao nhà cho khách hàng. Nếu chỉ thu đủ tiền nhưng chưa giao nhà thì chỉ được ghi nhận là khoản tiền tạm ứng trước của khách hàng.

*(Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 09 giờ 35 phút, ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 43 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 20.070.547 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).*

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **43 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **43 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100 %.

**6. Thông qua ĐHĐCĐ về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014**

**Ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT** trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 như sau:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã chọn Công ty Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán liên tiếp cho 9 năm tài chính từ năm 2005 đến năm 2013. Qua đánh giá của Hội đồng Quản trị thì báo cáo kiểm toán do KPMG lập có chất lượng tốt và đáng tin cậy.

- Tuy nhiên, do thời điểm làm báo cáo kiểm toán là lúc cao điểm nên việc mời KPMG thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2014 có thể gặp khó khăn.
- Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **43 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **43 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**7. Thông qua ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết**

**Ông Trần Văn Thành – Thành viên sáng lập** trình Đại hội đồng cổ đông về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết như sau:

Trong quá trình thực hiện việc góp vốn tại các Công ty liên kết, Hội đồng quản trị nhận thấy việc sử dụng nguồn vốn này chưa thực sự hiệu quả, đồng thời, để tập trung nguồn tài chính nhằm thực hiện tốt các dự án đang triển khai, Hội đồng quản trị đề xuất sẽ rút vốn tại các công ty thành viên trong năm 2014 như sau: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè, Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Công ty Cổ phần Vạn Khải với tổng số vốn thực góp **22,065 tỷ đồng** trên tổng số vốn góp **33,865 tỷ đồng**.

**\* Ý kiến của các cổ đông:**

- **Cổ đông có mã số 0471, chiếm 0,49% số cổ phần biểu quyết có ý kiến:**

+ Cổ đông thắc mắc về nội dung tờ trình rút vốn tại các công ty liên kết và việc chuyển nhượng một phần của dự án Nhơn Đức đã được trình từ năm 2012, nhưng đến kỳ Đại hội này vẫn được trình lại.

\*Ông Trương Thành Nhân – đại diện cho Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- + Đối với việc rút vốn tại công ty Vạn Khải: Thực tế, công ty chưa thực hiện việc góp vốn, chỉ thực hiện thủ tục giải thể. Do thủ tục trực trực và phụ thuộc vào phía đối tác nên thủ tục rút vốn vẫn chưa hoàn thành.
- + Đối với việc rút vốn tại Công ty Sen Vàng: trong năm qua, không có đối tác mua lại cổ phần. Hiện nay, Công ty đang thương lượng với 1 đối tác là công ty chứng khoán để mua lại. Do vậy, công ty vẫn đề nghị thông qua tờ trình về việc rút vốn tại Công ty Sen Vàng tại đại hội năm nay để có cơ sở thực hiện.
- + Đối với dự án Nhơn Đức: phía đối tác đã đồng ý và Công ty đã chuyển đổi quy hoạch từ khu dân cư sang trường học. Tuy nhiên, do thủ tục duyệt quy hoạch mất nhiều thời gian nên đến nay vẫn chưa hoàn tất và phải trình lại trong năm nay.
- **Cổ đông có mã số 0327, chiếm 0,005% số cổ phần biểu quyết: thắc mắc về việc Công ty VPH có hợp tác với đối tác nước ngoài để tăng tính thanh khoản trong điều kiện thị trường bất động sản khó khăn?**  
 \*Ông Trương Thành Nhân trả lời: có rất nhiều đối tác nước ngoài tìm hiểu nhưng chưa đi đến kết quả hợp tác. Do đó, công ty vẫn phải đợi tình hình thị trường bất động sản tốt hơn.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **43 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **43 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100 %.

**8. Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.**

**Ông Trần Văn Thành – Thành viên sáng lập** trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014.

***8.1 Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013***

- 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 quản lý, điều hành theo quy chế lương của Công ty. 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.
- 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.

***8.2 Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014***

- Trong năm 2014, 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 2014: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2014: sẽ hưởng thù lao, gồm:

- + Hưởng 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
- + Hưởng 2% 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 2014, thì ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
  - + Hưởng 3% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
  - + Hưởng 3% 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 việc chính hàng ngày là kiểm soát viên nội bộ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

#### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **43 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **43 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

### **9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT phương án phát hành năm 2014**

**Ông Trương Thành Nhân – Tổng giám đốc** trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành năm 2014 như sau:

#### ***9.1 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu***

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 10.069.561 cổ phiếu (Mười triệu, không trăm sáu mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi một cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.695.610.000 đồng (Một trăm tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm mười ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm), cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền mua thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 3,67 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 3 cổ phiếu).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/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.
- 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phần còn lại không phân phối hết cho các đối tác khác 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.

**9.2 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng** tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

**9.2 Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh** theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành hoặc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**9.4 Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để chuyển đổi tại Sở giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)**

**9.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành đã được thông qua.**

**\* Ý kiến của các cổ đông:**

- Ý kiến của cổ đông có mã số 0471, chiếm 0,49% số cổ phần biểu quyết:

+ Việc tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đến 400 tỷ thì sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính dẫn đến giá cổ phiếu thay đổi theo chiều hướng không tốt. Như vậy có nên tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu hay không? Giả sử đến quý 3 giá cổ phiếu giảm chỉ còn 6000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu mà Công ty phát hành là bao nhiêu? Nếu giá CP phát hành là 12.000 đ thì liệu có người mua không? Vì trong trường hợp này thì người mua sẽ chọn mua cổ phiếu trên sàn sẽ dễ dàng và thuận lợi. Do đó, việc tăng vốn trong trường hợp này sẽ không có khả thi.

\* Ông Võ Anh Tuấn – thay mặt cho Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông:

Nếu giá cổ phiếu giảm xuống còn 6000 đồng/cổ phiếu thì chắc chắn công ty sẽ không phát hành. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu tăng thì công ty sẽ có rất nhiều điều kiện để phát hành nhưng sẽ không thực hiện được nếu vấn đề phát hành cổ phiếu chưa được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đây là phương án dự phòng để có điều kiện thuận lợi thì công ty sẽ thực hiện.

\* Ông Trương Thành Nhân: cũng thấy rõ các yếu điểm khi tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành như ý kiến của cổ đông nêu. Phương án phát hành cũng chưa chắc chắn sẽ thực hiện mà còn phụ thuộc mà điều kiện thuận lợi của thị trường để quyết định thực hiện phương án này. Nếu giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thấp thì công ty sẽ không phát hành. Do đó, Đoàn chủ tịch xin ý kiến về tờ trình thông qua để có hành lang pháp lý khi có đủ điều kiện thuận lợi sẽ phát hành cổ phiếu.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **43 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **43 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**10. Thông qua ĐHCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức**

**Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT** thông qua tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đang đầu tư thực hiện dự án Nhơn Đức 40 ha tại xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè. Vừa qua, Công ty đã và đang thương thảo với một số đối tác tiềm năng để chuyển nhượng một phần diện tích (khoảng 30 ha) đất thuộc dự án Nhơn Đức nói

trên cho đối tác đầu tư xây dựng trường Đại học, trong đó dự kiến chuyển nhượng cho Trường Đại học Tài chính – Marketing, khoảng 20ha và Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM, khoảng 10 ha.

Hội đồng Quản trị nhận thấy nếu như việc chuyển nhượng này thành công thì đây sẽ là một cơ hội rất lớn cho Công ty, nó sẽ vừa hiện thực hóa lợi nhuận, vừa mang lại nguồn thu mới bổ sung nguồn vốn cho Công ty và phần đất còn lại của dự án sẽ được gia tăng giá trị đáng kể.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thương thảo, đàm phán, quyết định đối tác 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 chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức nói trên cho đối tác.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **43 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **43 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**11. Thông qua ĐHĐCĐ V/V sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**

**Ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám đốc** thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau: sửa đổi về hình thức tại Điều 1, 3, 6, 10, 26, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 cho phù hợp với tên gọi quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012. Sửa đổi chi tiết về nội dung các Điều 5, 26, 39, 40, 44, 46, 47, 50, 56 của Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định.

STT	ĐIỀU LỆ	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1.	<p><b>Về hình thức:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 1: Định nghĩa</li> <li>- Điều 3: Mục đích hoạt động của công ty</li> <li>- Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu</li> <li>- Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý</li> <li>- Điều 26: Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị</li> <li>- Điều 43: Năm tài khóa</li> <li>- Điều 45: Báo cáo hàng năm, 6 tháng và hàng quý.</li> <li>- Điều 47: Kiểm toán</li> <li>- Điều 48: Con dấu.</li> <li>- Điều 49: Chấm dứt hoạt động.</li> <li>- Điều 51: Gia hạn hoạt động.</li> <li>- Điều 52: Thanh lý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 1: Giải thích từ ngữ</li> <li>- Điều 3: Mục tiêu hoạt động của công ty</li> <li>- Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu.</li> <li>- Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản trị và kiểm soát.</li> <li>- Điều 26: Chủ tịch hội đồng quản trị.</li> <li>- Điều 41: Năm tài chính.</li> <li>- Điều 43: Báo cáo hàng năm, 6 tháng và hàng quý.</li> <li>- Điều 45: Kiểm toán.</li> <li>- Điều 46: Con dấu.</li> <li>- Điều 47: Chấm dứt hoạt động.</li> </ul>	<p>Bãi bỏ một số điều trong điều lệ và chỉnh sửa một số thuật ngữ cho thống nhất với mẫu của Bộ tài chính Điều 26, Điều 96 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và thông tư 121/2012/TT-BTC</p> <p>Vi có một điều bị bãi bỏ nên có sự thay đổi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 53: Giải quyết tranh chấp nội bộ.</li> <li>- Điều 54: Bổ sung và sửa đổi điều lệ.</li> <li>- Điều 55: Ngày hiệu lực.</li> <li>- Chương X: Ban kiểm soát.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều 48: Gia hạn hoạt động.</li> <li>- Điều 49: Thanh lý</li> <li>- Điều 50: Giải quyết tranh chấp nội bộ</li> <li>- Điều 51: Bổ sung và sửa đổi điều lệ.</li> <li>- Điều 52: Ngày hiệu lực.</li> <li>- Chương IX: Ban kiểm soát.</li> </ul>	về thứ tự một số điều của điều lệ của công ty
2.	<p><b>Về nội dung:</b>  <b>Điều 5: Vốn điều lệ</b>  277.148.160.000 đồng(Hai trăm bảy mươi bảy tỷ một trăm bốn mươi tám triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng).</p>	<p><b>Điều 5: Vốn điều lệ</b>  302.086.840.000 đồng(Ba trăm lẻ hai tỷ không trăm tám mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng).</p>	
	<p><b>Điều 26: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch</p>	<p><b>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</p>	Bãi bỏ các quy định về Phó chủ tịch

<p>tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p> <p><b>Khoản 3:</b> Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.</p>	<p><b>Khoản 3:</b> Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.</p>	
<p><b>Điều 39: Cổ tức</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.</p> <p><b>Khoản 6:</b> Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.</p> <p><b>Khoản 7:</b> Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.</p>	<p><b>Điều 39: Phân phối lợi nhuận</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.</p> <p><b>Khoản 6:</b> Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p><b>Khoản 7:</b> Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>	

	<p><b>Điều 40: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận</b></p> <p>Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đã thanh toán đủ (hoặc đã dành phần thanh toán đủ) các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn phải trả, công ty lập các loại quỹ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 5% lợi nhuận ròng.</li> <li>○ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo Điều 42.</li> </ul> <p>Lợi nhuận còn lại sau khi lập các quỹ, Công ty chia cổ tức cho các cổ đông hàng năm theo quy định tại điều 39 của Điều lệ này.</p>	<p><b>Bãi bỏ Điều 40</b></p>	
	<p><b>Điều 44: Hệ thống kế toán</b></p> <p><b>Khoản 3:</b> Công ty sử dụng đồng Việt nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán</p>	<p><b>Điều 42: Chế độ kế toán</b></p> <p><b>Khoản 3:</b> Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.</p>	
	<p><b>Điều 46:</b> Báo cáo thông tin ra ngoài công chúng</p> <p>Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 44:</b> Báo cáo thường niên</p> <p>Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	
	<p><b>Điều 47: Kiểm toán</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 45: Kiểm toán</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết</p>	



	<p><b>Khoản 2:</b> Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</p> <p><b>Khoản 3:</b> Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng ba tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p> <p><b>Khoản 4:</b> Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế toán hàng năm của Công ty</p> <p><b>Khoản 5:</b> Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán</p>	<p>thức năm tài chính.</p> <p><b>Khoản 2:</b> Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p><b>Khoản 3:</b> Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</p> <p><b>Khoản 4:</b> Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p> <p><b>Bãi bỏ khoản 5</b></p>	
	<p><b>Điều 50: Trường hợp bế tắc giữa thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông</b></p> <p>Trừ khi Điều lệ này có quy định khác, các cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới toà để yêu cầu giải thể theo một hay một số các căn cứ sau:</p>	<p><b>Bãi bỏ Điều 50</b></p>	

	<p>1. Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc của Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động.</p> <p>2. Các cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể cổ đông</p>		
	<p><b>Điều 56: Chữ ký theo người đại diện của pháp luật của Công ty.</b></p>	<p>Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập của Công ty.</p>	

(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 45 phút, ngày 18/04/2014, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 45 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 20.072.737 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 45 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 45 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.

**B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2014:**

Bà LƯƠNG NGỌC ĐÌNH – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 45 phiếu. Trong đó số phiếu đồng ý: 45 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**LƯƠNG NGỌC ĐÌNH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**VŨ ANH TUẤN**