

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--o0o--

Số: 03/15/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015 ngày 31/03/2015 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Tòa nhà sự kiện Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, 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 9 giờ 00 ngày 31/03/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **61** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **22.399.607 cổ phần**, đạt tỷ lệ **74,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 09 giờ 35 ngày 31/03/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp là **64** người; sở hữu và/hoặc đại diện cho **23.163.363 cổ phần**, đạt tỷ lệ **76,68%** 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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu thuần năm 2014 là: 279.797.591.000 đồng
- Tổng thu nhập sau thuế: 2.944.000.000 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 97 đồng.

1.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2015

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh số bán 7 Dự án trong năm 2015 dự kiến sẽ đạt khoảng 1.091,7 tỷ đồng.

Kế hoạch xây dựng:

Công ty chỉ tập trung thực hiện thi công hai dự án chính là: Dự án Nhơn Đức và Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt với tổng chi phí thực hiện là 104 tỷ đồng, theo đó đối với Dự án

Nhon Đức, Công ty tiến hành san lấp hoàn chỉnh toàn dự án và đầu tư cơ sở hạ tầng đạt 60% vào cuối tháng 12/2015. Đối với Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt, hoàn thiện phần móng, cọc, hầm và Thi công phần thân (phần thô) đạt 80% vào tháng 12/2015.

Kế hoạch pháp lý:

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý về nộp tiền sử dụng đất, xin cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho dự án La Casa, dự án Phú Mỹ, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Nhon Đức, dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt và các thủ tục pháp lý cho dự án Phú Xuân và dự án Bình Trưng Đông Quận 2.

Mục tiêu tài chính năm 2015:

- Doanh thu: 626.500.000.000 đồng.
- Thu nhập sau thuế: 81.416.400.000 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Báo cáo hoạt động năm 2014: hoàn tất việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn thành các khoản vay trung hạn và dài hạn, có phân kỳ trả nợ phần lớn là vào năm 2017 và năm 2018. hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh lại một phần dự án La Casa từ khu cao tầng thành khu thấp tầng; chuyển nhượng thành công Block 5 dự án La Casa. Hoàn tất việc điều chỉnh lại quy hoạch 1/2000 dự án Nhon Đức, chuyển phần diện tích sử dụng cho mục đích khu dân cư sang phần diện tích phục vụ cho giáo dục Đại học; điều chỉnh chức năng dự án Cao ốc Văn phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt thành chức năng Căn hộ.

2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2015:

- Công ty sẽ chỉ tiếp tục tập trung đầu tư các dự án trọng điểm Dự án Khu Phúc hợp La Casa và Dự án Nhon Đức, Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt.
- Tập trung vào việc bán các sản phẩm căn hộ còn tồn của Block 1A & 1B, chuyển nhượng Block 2 dự án La Casa; bán một phần đất nền dự án Nhon Đức; chuyển nhượng 30 ha đất tại dự án Nhon Đức cho 2 trường Đại học, 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.
- Tiếp tục thi công dự án Nhon Đức và thi công Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm khoảng 300 tỷ đồng.

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 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 2014 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, 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. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
- Phương hướng hoạt động năm 2015: BKS tiếp tục 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.

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 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với nội dung chủ yếu như sau:

5.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014:

Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2014: 8.668.486.000 đồng.

Do kết quả kinh doanh thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Vì thế, không chia cổ tức của niên độ tài chính 2014 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2015.

5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 dự kiến	81.416.400
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	8.668.486
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)	90.084.886
D	Dự kiến chia lãi 12%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2015 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn giả định tăng lên 604.173.680.000 đồng (sau khi đã phát hai đợt cho cổ đông hiện hữu).	72.500.842
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015 chuyển sang năm	17.584.044

Năm tài chính 2015, 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 2015. 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.

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

Điều 6: Thông qua ĐHĐCĐ về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

6.1 Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ: 302.086.840.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.208.684 cổ phiếu (Ba mươi triệu, hai trăm lẻ tám nghìn, sáu trăm tám mươi bốn cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.104.342 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 151.043.420.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: 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 trong năm 2015).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 453.130.260.000 đồng
- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành: 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 02 (hai) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
- Giá phát hành: là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 13,3% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

6.1 Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 453.130.260.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 45.313.026 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu, ba trăm mười ba ngàn, không trăm hai mươi sáu cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.104.342 cổ phiếu (Mười lăm triệu, một trăm lẻ bốn ngàn, ba trăm bốn mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 151.043.420.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 3 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ.
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

6.2 Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 604.173.680.000 đồng.

6.3 Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến được sử dụng đầy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án, giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.

6.4 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 theo phương án phát hành nêu trên.

6.5 Chỉnh sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6.6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

6.7 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua. Cụ thể, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên, đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Toàn quyền xử lý số cổ phần không bán hết cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại cho đối tượng khác (nếu có).
- Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có).

Triển khai các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc bầu chọn Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016.

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

Điều 8: Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS trên cơ sở danh sách ứng cử viên do cổ đông và nhóm cổ đông đề cử.

Dựa trên kết quả bầu cử tại Đại hội, ĐHCĐ đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Bà Lương Ngọc Đình làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 với số cổ phần tín nhiệm là **19.109.424**, chiếm tỷ lệ **82,5%** tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9: Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

9.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

- 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.

9.2 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

- Trong năm 2015, 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 2015: sẽ không được hưởng thù lao.

- + Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015: sẽ hưởng thù lao, gồm:
 - Hưởng 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
 - Hưởng 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
- + Nếu hoàn thành trên 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015, thì ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
 - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
 - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
- * Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT.
- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công 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 10: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

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

Điều 11: 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 30 ha) đất thuộc dự án Nhơn Đức nói trên cho nhà đầu tư xây dựng trường học/Đại học, trong đó dự kiến chuyển nhượng cho Trường Thể dục thể thao (khoảng 20 ha) và Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM (khoảng 10 ha). 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 12: 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 việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc rút vốn tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè và thực hiện thủ tục giải thể tại các công ty liên kết sau khi hoàn thành việc rút vốn.

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: Thông qua ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

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

1. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động và kinh doanh khu vui chơi, trò chơi điện tử, giải trí (mã ngành 9329).
2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp (mã ngành 8299).
3. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao. Chi tiết: Câu lạc bộ thể hình (mã ngành 9312).
4. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi (mã ngành 8620).

Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận được cấp mới.

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 14: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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

Điều 15: 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 nhân :

- 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**





VẠN PHÁT HƯNG

Số: 04./15/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 2015 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 : 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2015.
- Địa điểm : Tòa nhà sự kiện Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, 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 như sau: **Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 31/03/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 61 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 22.399.607 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,15 % 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 2015 **vuợt trên 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 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.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **61 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **61 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 kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015.

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của BKS năm 2014 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2015.
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
6. Thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông sở hữu và ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi năm 2015.
7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
8. Bầu bổ sung thành viên BKS.
9. Thông qua ĐHĐCĐ về đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2015.
10. Thông qua ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết.
11. Thông qua ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức.
12. Thông qua ĐHĐCĐ về thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.
13. Thông qua ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **61 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **61 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

3. Thông qua, số lượng, danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử. Kết quả như sau:

3.1 Đoàn Chủ Tịch có 03 thành viên, gồm:

1. Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn
2. Ông Trương Thành Nhân - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ làm TV.Đoàn Chủ tịch
3. Ông Vũ Ngọc Nam - Thành viên HĐQT kiêm GĐ Tài chính làm TV.Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **61 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **61 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

3.2 Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

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

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **61 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **61 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

3.3 Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

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

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **61 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **61 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%**.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Căn cứ báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu của Ban thăm tra tư cách đại biểu thì tính đến 09 giờ 35 ngày 31/03/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 64 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 23.163.363 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.)

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

- Về kết quả kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	279.797.591
2	Giá vốn	245.562.512
3	Lợi nhuận gộp	34.235.079
4	Tổng TN kế toán trước thuế	5.977.649
5	TN sau thuế TNDN	2.944.000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	97

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2014 do Cty TNHH KPMG thực hiện)

- Bên cạnh đó, trong năm 2014 hầu hết các khoản nợ vay của công ty đến hạn phải thanh toán đã được cơ cấu thành các khoản nợ trung và dài hạn, theo từng phân kỳ trả nợ và phần lớn chỉ phải trả vào cuối năm 2017 và năm 2018.
- Đã hoàn tất việc điều chỉnh 1/500 dự án La Casa, trong đó có điều chỉnh một phần dự án sang 11.929m² đất nền nhà liên kế; trong năm 2014 đã bán được khoảng hơn 6.600m² với doanh số khoảng 131 tỷ đồng và đã tạo thêm dòng tiền thu đáng kể cho Công ty.
- Đã ký hợp đồng hợp tác để chuyển nhượng phần khối để Block 5, dự án La Casa cho Công ty An Gia với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 73 tỷ đồng.
- Đã hoàn tất phê duyệt điều chỉnh 1/2000 dự án Nhơn Đức, chuyển một phần đất dân cư sang đất giáo dục, tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển nhượng cho hai trường Đại học.

2. Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2015

2.1 Kế hoạch kinh doanh: Năm 2015, Công ty dự kiến tiếp tục triển khai bán 07 sản phẩm dự án, với giá bán và doanh số ước tính như sau:

STT	Tên D.A	Diện tích bán (m ²)	Đơn giá (ngàn đồng/m ²)	Doanh số chưa VAT (ngàn đồng)	Ghi chú
1	Bán căn hộ La Casa Block 1A& 1B	4.000	19.000	76.000.000	
2	Bán đất nền dự án La Casa	5.300	19.000	100.700.000	
3	Chuyển nhượng đất và giá trị cọc đã đầu tư tại Block 2 dự án La Casa (gồm sàn căn hộ và sàn thương mại)			173.500.000	Đã ký hợp đồng tháng 02/2015
4	Chuyển nhượng đất Dự án Nhơn Đức cho hai trường Đại học	260.000	2.400	624.000.000	
5	Bán một phần đất nền dự án Nhơn Đức	5.000	7.500	37.500.000	
6	Bán căn hộ Chung cư Hoàng Quốc Việt	2.000	20.000	40.000.000	
7	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 9	20.000	2.000	40.000.000	
	Tổng cộng	296.300		1.091.700.000	

Tổng doanh số bán trong năm 2015 dự kiến sẽ đạt khoảng 1.091,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện kế hoạch bán hàng trên sẽ cần: chi phí bán hàng và chi phí Marketing khoảng 3% đến 4%/tổng doanh số bán hàng trong năm của các dự án: Đất nền và căn hộ La Casa Block 1A&1B; đất nền dự án Nhơn Đức; Chung cư Hoàng Quốc Việt.

2.2 Kế hoạch xây dựng:

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 thi công
1	Dự án Nhơn Đức - San lấp hoàn chỉnh toàn dự án - Đầu tư cơ sở hạ tầng	Tháng 09/2015; 100% Tháng 12/2015; 60%	40 tỷ đồng 36 tỷ đồng
2	Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt - Hoàn thiện phần móng, cọc, hầm - Thi công phần thân (phần thô)	Tháng 07/2015; 100% Tháng 12/2015; 80%	8 tỷ đồng 20 tỷ đồng

2.3 Kế hoạch pháp lý:

Thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý về nộp tiền sử dụng đất, xin cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho dự án La Casa, dự án Phú Mỹ, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Nhơn Đức, dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt và các thủ tục pháp lý cho dự án Phú Xuân và dự án Bình Trưng Đông Quận 2.

2.4. Mục tiêu tài chính năm 2015

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	626.500.000
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	626.500.000
4	Giá vốn hàng bán	492.020.000
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	134.480.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000.000
7	Chi phí tài chính	11.500.000
8	Chi phí bán hàng	6.000.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.000.000
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD[10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	97.980.000
11	Thu nhập khác	47.900.000
12	Chi phí khác	41.500.000
13	Tổng TN kế toán trước thuế (13 = 10 + 11 - 12)	104.380.000
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	22.963.600
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
16	TN sau thuế TNDN (16 = 13 - 14 - 15)	81.416.400

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

2.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất việc tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn có phân kỳ trả nợ phần lớn là vào năm 2017 và năm 2018, hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 dự án La Casa và chuyển một phần khu cao tầng thành đất nền; chuyển nhượng thành công Block 5 dự án La Casa cho Công ty An Gia với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 73 tỷ đồng; Hoàn tất việc điều chỉnh lại quy hoạch 1/2000 dự án

Nhon Đức, chuyển phần diện tích sử dụng cho mục đích khu dân cư sang phần diện tích phục vụ cho giáo dục Đại học; tìm kiếm thêm đối tác tham gia nhận chuyển nhượng đất tại dự án Nhon Đức; điều chỉnh chức năng dự án Cao ốc Văn phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt thành chức năng Căn hộ.

2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2015

- Đối với công tác đầu tư: Năm 2015, Công ty tập trung đầu tư:
 - + Dự án Khu Phúc hợp La Casa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7.
 - + Dự án Khu dân cư Nhon Đức tại huyện Nhà Bè.
 - + Dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7.
- Đối với công tác bán hàng: Công ty sẽ chuyển nhượng Block 2 dự án La Casa và hoàn tất việc chuyển nhượng gần 30ha đất tại dự án Nhon Đức cho hai trường Đại học. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục bán các sản phẩm căn hộ và đất nền còn tồn của dự án La Casa; bán một phần đất nền dự án Nhon Đức; bán một phần căn hộ chung cư Hoàng Quốc Việt; tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có...
- Đối với công tác thi công: Tiếp tục thi công dự án Nhon Đức và thi công Chung cư Hoàng Quốc Việt, Quận 7.
- Đối với công tác pháp lý: hoàn tất phê duyệt 1/500 Nhon Đức; hoàn tất thủ tục nộp tiền sử dụng đất Block 1, Block 2, Block 5 dự án La Casa; hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển đổi từ chức năng Văn phòng sang căn hộ cho Chung cư Hoàng Quốc Việt; tiếp tục hoàn thiện pháp lý dự án Bình Trung Đông quận 2,...
- Đối với công tác phát hành: Dự kiến Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm khoảng 300 tỷ đồng, gồm hai đợt:
 - + **Đợt 1:** Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 150 tỷ đồng với tỷ lệ 2:1 và giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần
 - + **Đợt 2:** Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 150 tỷ đồng với tỷ lệ 3:1 bằng hình thức thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Ông Võ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2014 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: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015:

Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng Ban Kiểm Soát đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

4.1. Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2014

- 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 2014, 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 2014 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, 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.

Nhận xét và kiến nghị của BKS: Năm 2014 là một năm còn rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. Vì vậy, HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần trách nhiệm như thời gian qua, đồng thời cơ cấu ổn định nguồn vốn và các khoản nợ của Công ty, cần có các chính sách kinh doanh linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường tại từng thời điểm cụ thể.

4.2 Phương thức hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong chấp hành điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý công ty.

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

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

5.1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014

(ĐVT: 1000 đồng)

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	2.944.000
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	5.724.486
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2014, chuyển sang năm tài chính 2015 (C = A + B)	8.668.486

Do năm 2014 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 2014 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2015.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

(ĐVT: 1000 đồng)

STT	Diễn giải	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 dự kiến	81.416.400
B	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang	8.668.486
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($C = A + B$)	90.084.886
D	Dự kiến chia lãi 12%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2015 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn giả định đ tăng lên 604.173.680.000 đồng (sau khi đã phát hai đợt cho cổ đông hiện hữu).	72.500.842
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2015 chuyển sang năm tài chính 2016 ($E = C - D$)	17.584.044

Năm tài chính 2015, 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 Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, thu tiền tốt và nguồn tiền mặt dư giả hơn thì có thể chuyển 50% hoặc 100% tỷ lệ chia cổ tức này từ hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu sang chia bằng tiền mặt, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2015. Tuy nhiên, tùy theo tình hình tài chính trong năm nếu tốt, nguồn tiền mặt dư giả hơn thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét ra quyết định tạm ứng trước phần cổ tức tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

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

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

6.1 Mục đích phát hành

- Với mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực tài chính để nắm bắt cơ hội thị trường bất động sản đang có dấu hiệu bước vào chu kỳ phục hồi, đảm bảo hiệu quả tối đa của Cổ đông Công ty.
- Đồng thời tăng vốn điều lệ nhằm tăng lượng cổ phiếu được lưu hành đưa vào lưu thông, nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Vạn Phát Hưng trên thị trường chứng khoán. Hiện nay tổng số lượng cổ phiếu VPH đang lưu hành trên thị trường chứng khoán là 30.208.684 cổ phiếu, tuy nhiên phần lớn số lượng cổ phiếu này do các cổ đông sáng lập và một số cổ đông lớn nắm giữ và chưa có nhu cầu giao dịch, do vậy lượng cổ phiếu thực tế đưa vào lưu hành không nhiều, dẫn đến việc thanh khoản rất

kém. Do vậy, việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành bằng cách phát hành thêm cổ phiếu thời điểm này rất cần thiết, nhằm giúp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu VPH trên thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm, và từ đó giúp gia tăng giá trị cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (i) phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, (ii) phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để huy động thêm vốn nhằm các mục đích sau:

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

6.2 Phương án phát hành:

i. Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ: 302.086.840.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.208.684 cổ phiếu (Ba mươi triệu, hai trăm lẻ tám nghìn, sáu trăm tám mươi bốn cổ phiếu).
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 15.104.342 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 151.043.420.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 453.130.260.000 đồng.
- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành: 01 (một) cổ phiếu được sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với 01 (một) quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông sở hữu 02 (hai) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.

- Giá phát hành: Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2014, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

TT	Khoản mục	31/12/2014	Tạm tính sau phát hành
1	Vốn chủ sở hữu (đồng)	487.558.751.142	638.602.171.142
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành (CP)	30.208.684	45.313.026
3	Giá trị sổ sách mỗi cổ phần (đồng)	16.140	14.093
4	EPS 4 quý gần nhất (đồng)	97	65

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, Hội đồng quản trị đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trên cơ sở 13,3% chiết khấu so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 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 5,5 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được mua thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 5 cổ phiếu).
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phiếu chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được huỷ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

ii. Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 453.130.260.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 45.313.026 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu, ba trăm mười ba ngàn, không trăm hai mươi sáu cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 15.104.342 cổ phiếu (Mười lăm triệu, một trăm lẻ bốn ngàn, ba trăm bốn mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 151.043.420.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 3 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 11 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 3,7 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 3 cổ phiếu).
- Thời điểm thực hiện: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2015)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 604.173.680.000 đồng.

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

- Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 150 tỷ đồng dự kiến được sử dụng cho các mục đích sau:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công và/hoặc đóng tiền sử dụng đất các dự án là 80 tỷ đồng, gồm: dự án La Casa 50 tỷ đồng, dự án Nhơn Đức 20 tỷ đồng, dự án Chung cư Hoàng Quốc Việt: 10 tỷ đồng.

- Giảm bớt nợ vay và tái cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty: 70 tỷ đồng.

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là: 90 tỷ đồng.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

6.7 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua.

- Nhằm tạo sự linh động cho HĐQT để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý số cổ phần không bán hết cho cổ đông hiện hữu và phân phối lại cho đối tượng khác (nếu có).

- Ủy quyền HĐQT về phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn, tư vấn bảo lãnh phát hành và giá bảo lãnh phát hành (nếu có).
- Ủy quyền cho 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 trên.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

7. Thông qua ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Trương Thành Nhân trình đại hội về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, vì lý do sức khỏe nên Ông Đỗ Văn Bá đã có đơn xin từ nhiệm - thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 14/02/2015, và để không ảnh hưởng đến hoạt động chung của Công ty, ngày 09/03/2015 HĐQT Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2011-2016 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Bá và tiến hành bầu bổ sung 01 nhân sự cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 là Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn, cổ đông sở hữu 1.600.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,3% vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

8. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

8.1 Ông Trương Thành Nhân trình đại hội thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS. Theo đó, Ban kiểm soát công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được Đại hội đồng cổ đông ngày 20/3/2012 bầu chọn gồm 03 (ba) thành viên, nhiệm kỳ 2012-2016. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân nên Bà Phạm Như Uyên xin từ nhiệm vị trí thành viên BKS từ ngày 27/10/2014. Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty thì việc bầu bổ sung thành viên BKS thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Do đó, tại Đại hội hôm nay cần bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS.

Đại hội cổ đông đã tiến hành thông qua các nội dung sau:

1/Thông qua số lượng đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016: 01 thành viên.

2/ Thông qua danh sách các ứng cử viên do nhóm cổ đông đại diện cho 2.706.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,96% vốn điều lệ, đề cử là: **Bà Lương Ngọc Đình**.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**, số phiếu không đồng ý: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0 %**.

8.2 Bầu bổ sung thành viên BKS:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016. Theo đó, Quy chế quy định một số nội dung như sau: Đối tượng thực hiện bầu cử, việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS, nguyên tắc đề cử, ứng cử (Điều 32 Điều lệ Công ty); Tiêu chuẩn thành viên BKS (Điều 122 Luật doanh nghiệp); Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Điều c khoản 2 Điều 104 Luật doanh nghiệp, Điều 29 Nghị định 102); Nguyên tắc trúng cử (khoản 4 Điều 29 Nghị định 102)

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

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

Bà Lương Ngọc Đình – tổng số cổ phần tín nhiệm là **19.109.424**, chiếm tỷ lệ **82,5%**.

Như vậy, Bà Lương Ngọc Đình đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

9. Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội đồng cổ đông về báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án trích thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

9.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

- 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.

9.2 Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Trong năm 2015, 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 2015: sẽ không được hưởng thù lao.
 - Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015: sẽ hưởng thù lao, gồm:
 - + Hưởng 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
 - + Hưởng 3% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
 - Nếu hoàn thành trên 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015, thì ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
 - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
 - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá).
- * Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT.
- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương của công 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: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

10. Thông qua ĐHĐCĐ về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015

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 2015. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

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

Ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết như sau:

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014, HĐQT đã hoàn thành việc rút vốn đối với phần vốn góp tại Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Công ty cổ phần Vạn Khải. Ngoài ra, để tập trung nguồn tài chính nhằm thực hiện tốt các dự án đang triển khai, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc rút vốn tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè, đồng thời

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục giải thể tại các công ty đã hoàn thành việc rút vốn.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

12. Thông qua ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức và 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 chuyển nhượng một phần Dự án Nhơn Đức và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức,

Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm các đối tác trong việc nhận chuyển nhượng một phần dự án hoặc cùng hợp tác đầu tư thực hiện dự án. Trong quá trình đó, Công ty đã thương thảo chuyển nhượng một phần dự án cho các trường Đại học. Công ty cũng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý sau cùng để đủ điều kiện chuyển nhượng khoảng 30 ha đất thuộc dự án Nhơn Đức nói trên cho trường Đại học, trong đó dự kiến chuyển nhượng cho Trường Đại học Thể dục Thể thao, khoảng 20ha và Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM, khoảng 10ha.

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 dòng tiền mới bổ sung nguồn vốn cho Công ty, bên cạnh đó phần đất còn lại (khoảng 10ha) của dự án cũng sẽ được gia tăng giá trị đáng kể.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục 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: **64 phiếu**. Trong đó, số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

13. Thông qua ĐHĐCĐ v/v bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Ông Trương Thành Nhân thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề Đăng ký kinh doanh. Cụ thể, bổ sung thêm các ngành nghề sau vào Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động và kinh doanh khu vui chơi, trò chơi điện tử, giải trí	9329
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp	8299
3	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Câu lạc bộ thể hình	9312
4	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi	8620

Bên cạnh đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận được cấp mới.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015:

Bà **LƯƠNG NGỌC ĐÌNH** – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **64 phiếu**. Trong đó số phiếu đồng ý: **64 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100 %**.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội nhất trí thông qua với kết quả **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LƯƠNG NGỌC ĐÌNH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



VÔ ANH TUẤN