

VAN PHÁT HUNG

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

TPHCM, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Số: 33 /2019/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

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

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

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

Điện thoại: 028.37850011

Fax: 028.37854422

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã thông qua Nghị Quyết số 08/2019/NQ-VPH với các nội dung chính như sau:

- Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả thù lao cho Hội đồng quản trị (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để trả thù lao cho HĐQT, Trưởng ban kiểm soát 586.052 cổ phiếu; tương đương 0,68% vốn điều lệ hiện tại).
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế cho cổ đông hiện hữu (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế 8.668.950 cổ phiếu; tương đương 10% vốn điều lệ hiện tại).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào thời gian cùng ngày, tại đường dẫn www.vanphathung.com, mục “Thông tin cổ đông”.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu cty

Đính kèm:

- Nghị Quyết 08/2019/NQ-VPH



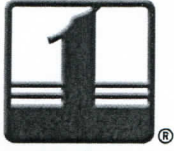
VÕ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



VAN PHÁT HƯNG

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Số: 08/2019/NQ-VPH

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vạn Phát Hưng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 07/2019/BB-VPH và Nghị quyết số 06/2019/NQ-VPH ngày 25/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2019/BB-VPH ngày 08/04/2019 về việc về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả thù lao cho Hội đồng quản trị (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty để trả thù lao cho HĐQT, Trưởng ban kiểm soát 586.052 cổ phiếu; tương đương 0,68% vốn điều lệ hiện tại):

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước phát hành : 861.034.490.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 86.103.449 cổ phiếu
(Tám mươi sáu triệu một trăm lẻ ba ngàn bốn trăm bốn mươi chín cổ phiếu)
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu phát hành : 586.052 cổ phiếu
(Năm trăm tám mươi sáu ngàn không trăm năm mươi hai cổ phiếu)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 866.895.010.000 đồng
(Tám trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu không trăm mười ngàn đồng)



- Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2/2019
- Hình thức phát hành : Phát hành tăng vốn để trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 5.860.520.000 đồng
(Năm tỷ tám trăm sáu mươi triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Đối tượng được mua cổ phiếu : Tất cả các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát. Chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát theo danh sách được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Nguồn vốn trả thù lao : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế cho cổ đông hiện hữu (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ lợi nhuận sau thuế: 8.668.950 cổ phiếu; tương đương 10% vốn điều lệ hiện tại):

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 : 866.895.010.000 đồng
(Tám trăm sáu mươi sáu tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu không trăm mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1 : 86.689.501 cổ phiếu
(Tám mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn năm trăm lẻ một cổ phiếu)
- Hình thức và mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 đợt 2 cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành Đợt 2 là : 8.668.950 cổ phiếu
(Tám triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn chín trăm năm mươi cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá Đợt 2 (dự kiến) : 86.689.500.000 đồng
(Tám mươi sáu tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu năm trăm 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 : 100:10 (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 100 quyền sẽ nhận được 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 10% từ lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành đợt 1)

- Nguồn vốn : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018
- 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, phân lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,9 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu)
- Thời điểm thực hiện : Dự kiến trong năm 2019
- 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 mua cổ phiếu phát hành thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 953.584.510.000 đồng
(Chín trăm năm mươi ba tỷ năm trăm tám mươi bốn triệu năm trăm mười ngàn đồng)

Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau 2 đợt phát hành: 95.358.451 cổ phiếu

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu của Công ty nộp tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đính kèm theo Quyết định này.

Điều 4: Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT giám sát chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- TV HĐQT;
- Lưu VP.



VÕ ANH TUẤN