



VAN PHÁT HUNG

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

Số : **72**/2019/CV-VPH

TPHCM, ngày **12** tháng **06** năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: **Nội dung Nghị quyết 13**/2019/NQ-VPH của Hội đồng quản trị

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

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 **12** / **06** / 2019 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã ra Nghị Quyết số **13** / 2019 / NQ - VPH thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (7%/mệnh giá) (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng);
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (10%/ Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện các quyền nêu trên là ngày 26/06/2019;
- Ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền từ ngày 12/07/2019.

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

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Đính kèm:

- Nghị Quyết **13** / 2019 / NQ - VPH

Nơi gửi:

- Như trên

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÔ 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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---- o0o ----

Số: 13/2019/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 07/2019/BB-VPH ngày 25/03/2019 của Công ty Cổ Phần Van Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 06/2019/NQ-VPH ngày 25/03/2019 của Công ty Cổ Phần Van Phát Hưng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản trị (“HĐQT”) số 17/2019/BB-VPH ngày 12/06/2019 của Công ty Cổ Phần Van Phát Hưng;
- Hội đồng Quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (7%/ Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng), chi tiết như sau:

- Mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2019/NQ-VPH ngày 25/03/2019;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 7%/cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng);
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 60.682.650.700 đồng (*Sáu mươi tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu sáu trăm năm mươi ngàn bảy trăm đồng*);
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 12/07/2019;
- Đối tượng nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng;
- Địa điểm thực hiện:



- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng - 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

ĐIỀU 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (10%/ Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng).

- Mục đích: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2019/NQ-VPH ngày 25/03/2019;
- Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, 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 A đang sở hữu 15 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền trên sẽ là $(15 \times 10) / 100 = 1,5$ cổ phiếu. Khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sau khi làm tròn sẽ là 1 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ được hủy bỏ;
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng, 89 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

ĐIỀU 3: Thông qua ngày 26/06/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (7%/ Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng) và bằng cổ phiếu (10%/ Vốn điều lệ 866.895.010.000 đồng).



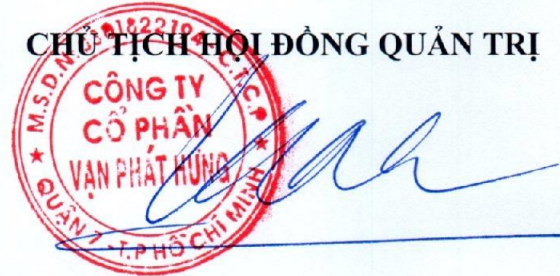
ĐIỀU 4: Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung trên.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng và các nhân sự liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.M. 0182210", "CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG", "QUẬN 7", and "T.P.HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

VÕ ANH TUẤN



A small, partially visible red stamp on the right edge of the page, containing the letters "ICP" and a star.