



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 45/2020/CV-VPH
(V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2020)

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 08 giờ, Thứ Năm, ngày 07 tháng 05 năm 2020.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Điều kiện tham dự:**
 - ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/03/2020.
 - ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- 4. Chương trình nghị sự:**
 - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.

Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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 HUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

Điện thoại: (84-028) 3785 0011

Fax: (84-028) 3785 4422

Email: contact@vanphathung.com.vn

Website: <http://www.vanphathung.com>

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Thời gian:** vào lúc **08 giờ 00 phút**, Thứ năm, ngày **07 tháng 05 năm 2020**.
- Địa điểm:** **Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.**
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 23/03/2020.
 - Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Chương trình nghị sự:**
 - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Đăng ký tham dự:**

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Thư Ủy Quyền về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 06/05/2020.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Thư Ủy Quyền, CMND/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.
Mẫu Thư Ủy Quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: <http://www.vanphathung.com>.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.
Trân trọng thông báo.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN



Thư mời

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Mã chứng khoán: VPH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** 8h00, ngày ..07.../...5.../2020
- Địa điểm:** Khách sạn **CRYSTAL PALACE**
C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VPH theo danh sách chốt vào ngày 23/03/2020 có quyền tham dự.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu; trường hợp người tham dự được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền có chữ ký của Cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.

5. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (đã kiểm toán), tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/03/2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Lựa chọn công ty kiểm toán 2020;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

6. **Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2020:** Quý Cổ đông vui lòng xem tại website: www.vanphathung.com (mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ Thường Niên).

7. **Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

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

Điện thoại: (028) 3785 0011 - Ext.: 1002

Fax: (028) 3785 4422 | Email: contact@vanphathung.com.vn

Thư mời này được gửi đến từng Cổ đông, đăng trên website của Công ty.

Trân trọng kính mời!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự và thực hiện các quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH)

Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên:

Số CMND/Passport/GCNĐKKD:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Thông tin bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu "X" vào một trong các ô bên dưới)

- Ông **Võ Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT
- Ông **Trương Thành Nhân** – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Khác (vui lòng điền đầy đủ thông tin bên nhận ủy quyền bên dưới)

Họ tên:

Số CMND/Passport:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung được ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Thời hạn:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kết thúc.

....., ngày tháng năm 2020

Bên nhận Ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

* **Lưu ý:** Người được ủy quyền vui lòng xuất trình CMND/Passport và Giấy ủy quyền này hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : Ông/Bà NGUYỄN VĂN A

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 12345 Cổ Phần

Mã số biểu quyết :

VPH-0348