



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 01/12/NQ-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--o0o--

Tp. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2012 ngày 20/03/2012 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 8giờ 40 ngày 20/03/2012, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **49 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **21.007.160 cổ phần**, đạt tỷ lệ **75,8 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 10giờ 20 ngày 20/03/2012, tổng số cổ đông có mặt dự họp là **74 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **21.578.104 cổ phần**, đạt tỷ lệ **77,86 %** 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 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 với nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu thuần năm 2011: **90.073.051.000 đồng**.
- Tổng thu nhập sau thuế: **6.665.017.000 đồng**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **240 đồng**.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2012

- Tổng doanh thu thuần năm 2012 dự kiến: **234.700.000.000 đồng**.
- Tổng thu nhập sau thuế: **14.835.750.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết thông 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 2011 và chiến lược hoạt động năm 2012 với nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả hoạt động năm 2011: Hoàn tất các thủ tục và hồ sơ để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn và sẽ đến hạn trả trong năm 2012 thành các khoản vay trung hạn và dài hạn với số tiền là 402 tỷ đồng. Việc hoàn tất tái cơ cấu này đã giúp Công ty không rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán khi các khoản nợ này đến hạn, đồng thời tạo tiền đề để Công ty phát triển.



2.2 Kế hoạch hoạt động năm 2012:

- Công ty sẽ không đầu tư dàn trải mà sẽ chỉ tập trung đầu tư vào dự án trọng điểm tại TP.HCM mà hiện nay Công ty đang có sẵn quỹ đất, ưu tiên đầu tư các dự án có quy mô lớn có vị trí tốt, có lợi thế cạnh tranh và khả năng thu hồi vốn tốt.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ bán hàng nhằm thu về một lượng tiền lớn cho Công ty.
- Mời gọi đối tác chiến lược vào liên doanh hoặc hợp tác 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 bớt vốn tại các công ty mà chúng ta liên kết, hợp tác nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm mà chúng ta đang triển khai.
- Nếu điều kiện thuận lợi sẽ phát hành 13,8 tỷ đồng cổ phiếu cho CBCNV Công ty và khoảng 138,5 tỷ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty và phát hành khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ nhằm một phần bổ sung nguồn vốn triển khai nhanh các dự án trọng điểm.
- Tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, giảm bớt tỷ lệ nợ vay.

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông 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 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012 với nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty: không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.
- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.
- Ban Kiểm soát luôn kịp thời phối hợp cùng với Ban Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm vừa qua.
- 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 Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Tỷ lệ biểu quyết thông 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 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với nội dung chủ yếu như sau:

5.1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011

Đơn vị tính 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2011		6.665.017
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	333.251
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	333.251
B	Cộng các phát sinh các quỹ năm 2011	10%	666.502
C	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		8.683.364
D	Đề nghị năm 2011 không chia cổ tức mà để lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Cty	0%	0
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2011 (E = A - B + C - D)		14.681.879

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 dự kiến		14.835.750
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	741.787
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	741.787
B	Cộng các phát sinh các quỹ 2012	10%	1.483.574
C	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		14.681.879
D	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (D = A - B + C)		28.034.055
E	Dự kiến chia li 10%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông (trên vốn 277.148.160.000 đồng) cho năm tài chính 2012	10%	27.714.816
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm tài chính 2013 (F = D - E)		319.239

Năm tài chính 2012, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2012. Tuy nhiên, tùy theo tình hình kinh doanh và tình hình thị trường trong năm, có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra quyết định tạm ứng trước cổ tức 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ.

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

Điều 6: Thông qua việc ứng cử, đề cử, Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát với danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

1. Bà HOÀNG THỊ THU THỦY đạt: 23.221.035 phiếu tín nhiệm, chiếm: 107,61 %
2. Bà PHẠM NHƯ UYÊN đạt: 18.653.823 phiếu tín nhiệm, chiếm: 86,45 %
3. Bà TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG đạt: 16.313.126 phiếu tín nhiệm, chiếm: 75,6%

3

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ công ty và căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, trên cơ sở kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát sẽ họp và thống nhất lựa chọn trong số các thành viên Ban Kiểm soát để bầu ra một Trưởng ban.

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

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 với nội dung chủ yếu như sau:

7.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

- ***Mức thù lao của 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, gồm: Ông Trương Thành Nhân, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Bà Trần Thu Oanh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Ngọc Nam, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính ; 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.
- ***Mức thù lao của 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 của Ban Kiểm soát.

7.2. Dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012

Trong năm 2012, 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 2012: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012: sẽ hưởng thù lao, gồm:
 - Hưởng 1% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt, và;
 - Hưởng 1,5% 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 2012, thì ngoài mức thù lao được hưởng như trên, còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
 - + Hưởng 2% 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 Hội đồng Quản trị.
- 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 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 8: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011.

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 2012.

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 ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty thành viên gồm: Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè, Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng, Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Công ty Cổ phần Vạn Khải với tổng số vốn thực góp **24,065 tỷ đồng** trên tổng số vốn góp **35,865 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 10: Thông qua ĐHĐCĐ việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu/trái phiếu chuyển đổi trong năm 2012 với phương án phát hành năm 2012 như sau:

10.1 Phát hành cho cán bộ công nhân viên công ty:

- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 1.380.000 (Một triệu ba trăm tám mươi ngàn) cổ phần, chiếm 4,98% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành (vốn điều lệ hiện tại là 277.148.160.000 đồng).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.800.000.000 (Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động của Công ty.
Đối tượng phát hành: Ban Tổng Giám đốc và CBCNV của Công ty.
- Phương thức phát hành: phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2012 hoặc đầu năm 2013.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành cho cổ đông là CBCNV được phép chuyển nhượng
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện.

10.2 Phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác

10.2.1 Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 13.857.408 cổ phiếu (Mười ba triệu tám trăm năm mươi bảy ngàn, bốn trăm lẻ tám cổ phiếu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 138.574.080.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi bốn triệu không trăm tám mươi 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: 2:1 (Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ được ủy quyền cho HĐQT xử lý hoặc bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
- Giá phát hành: 10.000đồng/cổ phần.
- 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 cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến sẽ phát hành trong quý IV năm 2012 hoặc quý I năm 2013)
- 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
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phần còn lại không phân phối hết 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.

10.2.2 Phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

- Tên trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi Công ty CTCP Vạn Phát Hưng
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi,
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (đồng/trái phiếu)
- Số lượng trái phiếu phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định tùy thuộc vào đối tượng phát hành và điều kiện chuyển đổi sao cho có lợi nhất cho cổ đông, tuy nhiên số lượng phát hành tối đa không vượt quá 300.000 trái phiếu (tương đương 300 tỷ đồng trái phiếu tính theo mệnh giá)
- Giá phát hành bằng mệnh giá
- Lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu ủy quyền cho HĐQT thương lượng với nhà đầu tư và quyết định.
- Thời gian chuyển đổi dự kiến: không quá 36 tháng kể từ ngày phát hành (ngày trái phiếu có hiệu lực)
- Quyền chuyển đổi: Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào trái chủ.
- Phương thức và đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư).
- Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động cho kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của Công ty
- Thời gian sử dụng vốn phát hành dự kiến: trong năm 2012, 2013
- Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu: từ tiền thu được của dự án La Casa hoặc dự án Nhơn Đức
- Giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu: ủy quyền HĐQT quyết định
- Điều kiện chống pha loãng: Trong khoản thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi trái chủ, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh

tương ứng với tỷ lệ Sở GD&ĐT TPHCM điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu VPH khi xảy ra sự điều chỉnh giá tham chiếu do việc phát hành tăng vốn điều lệ.

- Xử lý trái phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết: Trường hợp trái phiếu phát hành không được đăng ký mua hết: HĐQT xin cổ đông ủy quyền HĐQT quyết định xử lý theo phương thức có lợi hơn cho cổ đông Vạn Phát Hưng.
- Chuyển nhượng: Trong kỳ hạn trái phiếu, trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ trong từng thời kỳ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành thích hợp và tuân thủ theo quy định của Pháp luật liên quan.

10.3 Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm hoặc số lượng cổ phiếu để chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu thực tế phát hành trong đợt này theo phương án phát hành nêu trên khi chuyển đổi.
- Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành hoặc để thực hiện chuyển đổi và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành hoặc để chuyển đổi.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành trái phiếu đã được thông qua.

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 việc sửa đổi điều lệ Công ty với nội dung chủ yếu như sau:

11.1 Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-08) 3785 001 1 – 3785 0999
- Fax: (84-08) 3785 4422 – 3785 2500
- E-mail: info@vanphathung.com.vn
- Website: <http://www.vanphathung.com>

Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.
- Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- Trường hợp, việc lấy ý kiến bằng văn bản không đủ điều kiện theo khoản 4 điều này thì việc lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ hai được tổ chức trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến lần thứ nhất. Việc thông qua quyết định lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua.

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 2012.

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.

Nơi nhận :

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

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



VÔ ANH TUẤN