



VAN PHÁT HƯNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : Ông/Bà **BÙI HUY QUANG**
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : **5** Cổ Phần

Mã số biểu quyết :

VPH-00009

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

*Thời gian: Từ 7giờ30 - 12giờ00, ngày 20 tháng 03 năm 2012
Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM*

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
07h30 – 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
08h30 – 08h45	I. Khai mạc
15 phút	1. Tuyên bố lý do Đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. 3. Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội.”
8h45 - 10h05	II. Nội dung
20 phút	1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012.
15 phút	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012.
10 phút	3. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
10 phút 5 phút 20 phút	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012. 5. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2011 và phương án phân phối lợi nhuận 2012. 6. Thông qua Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ về việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới.
10h05 10h25	Giải lao 20 phút
10h25– 11h15	Đại hội tiếp tục
5 phút 10 phút 5 phút 10 phút 10 phút 10 phút	Công bố kết quả bầu Ban Kiểm Soát 7. Thông qua ĐHĐCĐ về thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS 2012. 8. Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2012. 9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc xin rút vốn khỏi các công ty liên kết. 10. Thông qua ĐHĐCĐ việc ủy quyền cho HĐQT phát hành cổ phiếu/ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2012 11. Thông qua ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
11h15 – 11h55	III. Bế mạc
40 phút	1. Thông qua biên bản Đại hội 2. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội 3. Diễn văn bế mạc

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: 02/2012/TT-VPH

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ Năm 2012 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông năm 2012 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề cần phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (***Ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.

3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông

- Theo quy định tại khoản 3 điều 104 Luật Doanh Nghiệp 2005 và điều 20 Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông 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***".
- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm Soát được thực hiện theo nguyên tắc "***Bầu dồn phiếu***" được quy định tại khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đối với quyết định sửa đổi điều lệ của Công ty sẽ được thông qua khi “*số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận*”.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:**
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban thư ký:**
 1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**
 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
 2. Thông qua Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
 3. Báo cáo kết quả bầu cử.
 4. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(Đã ký)

ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG TRINH



VAN PHÁT HƯNG

Số: 03/2012/TT-VPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu)

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Võ Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | làm Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Trần Văn Thành | Chức vụ: Thành viên sáng lập | làm TV Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Trương Thành Nhân | Chức vụ: TV. HĐQT kiêm TGD | làm TV Đoàn Chủ tịch |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Viễn | Chức vụ: Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Phan Thị Minh Tâm | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Dương Thị Lệ Thủy | Chức vụ: Thành viên. |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Phượng | Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu. |
| 2. Bà Võ Thị Thùy Trinh | Chức vụ: Thành viên. |
| 3. Bà Trần Thụy Bảo Trân | Chức vụ: Thành viên |

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG TRINH



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(V/v Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 – Kế hoạch mục tiêu tài chính năm 2012)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2012 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch mục tiêu tài chính năm 2012 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	101.060.017
2	Các khoản giảm trừ	10.986.966
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	90.073.051
4	Giá vốn hàng bán	74.410.184
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	15.662.867
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8.585.651
7	Chi phí tài chính	18.467.100
8	Chi phí bán hàng	10.860.110
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.600.092
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD[10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	-36.678.784
11	Thu nhập khác	81.948.810
12	Chi phí khác	36.491.643
13	Tổng TN kế toán trước thuế (13 = 10 +11 - 12)	8.778.383
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.014.782
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2.944.037

16	TN sau thuế TNDN (16 = 13 – 14 – 15)	3.819.564
	- TN của bên đối tác hợp đồng hợp tác kinh doanh	-2.845.453
	- TN sau thuế TNDN của chủ sở hữu Công ty VPH	6.665.017
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	240

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2011 do Cty TNHH KPMG thực hiện)

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG_MỤC TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2012

1. Kế hoạch kinh doanh: trong năm 2012, Công ty dự kiến triển khai đã và sẽ bán các 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 (ngàn đồng)	Ghi chú
1	Bán căn hộ La Casa (70 căn block 1A & 1B)	7.000	17.000	119.000.000	
2	Bán một phần Đất nền dự án Nhơn Đức	16.000	7.000	120.000.000	
3	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 9	44.700	1.500	67.050.000	
4	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 2	20.700	2.500	51.750.000	
5	Bán đất dự án xây cao ốc VP Cty tại đường Hoàng Quốc Việt	1.290	18.000	23.220.000	
6	Bán căn hộ Phú Mỹ	176,2	21.000	3.700.000	
7	Bán đất nền Phú Xuân	126	8.000	1.008.000	
	Tổng cộng	89.992		322.728.000	

- Chi phí bán hàng chiếm 2%/tổng doanh số bán hàng trong năm của từng dự án. Chi phí Marketing là 1,5%/tổng doanh số bán hàng trong năm của từng dự án (không bao gồm dự án đất xây cao ốc VP Cty; dự án Bình Trưng Đông - Quận 2 và dự án Quận 9)

2. Kế hoạch xây dựng

STT	Tên D.A	Thời gian, % hoàn thành	Chi phí xây dựng
1	Khu phức hợp La Casa (Phú Thuận) – Giai đoạn 1 - Phần thân 2 block 1A và block 1B - Phần hoàn thiện 2 block 1A và block 1B	100% 35%	30 tỷ đồng 110 tỷ đồng
2	Nhơn Đức – GD1 (100.000m ²) - San lấp GD1 - Đầu tư cơ sở hạ tầng	100% 30%	10 tỷ đồng 20 tỷ đồng

3. MỤC TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2012

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	234.700.000
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần (3 = 1-2)	234.700.000
4	Giá vốn hàng bán	168.970.000
5	Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)	65.730.000
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5.000.000
7	Chi phí tài chính	17.100.000
8	Chi phí bán hàng	5.969.000
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.800.000
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD[10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)]	30.861.000
11	Thu nhập khác	147.020.000
12	Chi phí khác	158.100.000
13	Tổng TN kế toán trước thuế (13 = 10 + 11 - 12)	19.781.000
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.945.250
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0
16	TN sau thuế TNDN (16 = 13 - 14 - 15)	14.835.750

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRƯỞNG THÀNH NHÂN



BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng hiện tại có 5 thành viên gồm:

1. Ông Võ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Đỗ Văn Bá, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông Trương Thành Nhân, thành viên Hội đồng Quản trị
4. Bà Trần Thu Oanh, thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Vũ Ngọc Nam, thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị năm 2011 đã lãnh đạo Ban Tổng Giám Đốc công ty hoạt động đúng định hướng, bám sát tình hình thị trường, đề ra được những mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Năm 2011 tình hình kinh tế, tài chính còn chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nó đã ảnh hưởng rất xấu đến địa ốc, xây dựng và tất nhiên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty CP Vạn Phát Hưng. Hội đồng Quản trị đã sâu sát, chỉ đạo kịp thời để công ty vượt qua khó khăn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám Đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo. Các thành viên của Hội đồng Quản trị hội ý thường xuyên để thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... mọi vấn đề của công ty đều được Hội đồng Quản trị cho ý kiến kịp thời.

Đặc biệt năm 2011, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo 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.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

Theo nhận định của Hội đồng Quản trị thì trong năm do chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát để đảm bảo an sinh và ổn định kinh tế vĩ mô, do đó chính sách tiền tệ vẫn sẽ được thắt chặt, nhất là lĩnh vực bất động sản dẫn đến nguồn vốn tín dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy:

- 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. Các dự án Công ty tập trung đầu tư năm 2012 là:
 1. Dự án Khu Phúc hợp La Casa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7
 2. Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè
- Bán bớt các quỹ đất của các dự án nhỏ lẻ hiện có và các sản phẩm bất động sản do Công ty kinh doanh, đồng thời thương thảo với các đối tác để chuyển nhượng lại một số dự án như: dự án Quận 9; dự án Bình Trưng Đông, Quận 2; dự án đất xây Văn Phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt, Quận 7... nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và mang lại hiệu quả cho công ty, đồng thời tăng thêm nguồn lực tài chính để bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm La Casa, Nhơn Đức mà Công ty đang thực hiện.
- 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.
- Hội đồng Quản trị đề xuất 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.
- Nếu điều kiện thuận lợi có thể phát hành khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với thời hạn từ 1 đến 3 năm, nhằm một phần bổ sung nguồn vốn triển khai nhanh các dự án trọng điểm La Casa, Nhơn Đức; một phần có thể tái cấu trúc lại nguồn vốn của công ty.

- Tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, giảm bớt tỷ lệ nợ vay.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 06/2012/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2011)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua báo cáo tài chính năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam như tài liệu đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 07/ 2012/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

- *Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG VN*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2011*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Van Phát Hưng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2011 như sau:

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2011, Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- 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 đối với Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc,
- 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 thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đến hết năm 2011, Ban Kiểm soát 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. 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.

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

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.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

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.

HĐQT đã ban hành các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn Công ty nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm Soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2011 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm Soát không cần phải đưa ra quyết định nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng.

BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty. BKS cho rằng trong năm 2011 HĐQT đã có một số hành động thể hiện trách nhiệm cao với Công ty, trong bối cảnh tình hình tài chính khó khăn như hiện nay, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực tìm kiếm các nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được diễn ra bình thường, liên tục, trong đó thành công nhất là đã tái cơ cấu xong khoản nợ vay 402 tỷ đồng từ nợ vay đến hạn và sẽ đến hạn trong năm 2012 thành nợ vay trung và dài hạn.

BKS luôn kịp thời phối hợp cùng với Ban TGD giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm vừa qua.

5. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Nhìn chung năm 2011 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

Tuy nhiên trong năm 2011 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với các cổ đông vẫn chưa có tiến bộ gì đáng kể so với năm 2010. Vấn đề này sẽ được cải thiện trong những năm tới nhằm cung cấp thông tin kịp thời và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông công ty.

6. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần phải lưu ý và cập nhật thường xuyên các văn bản, chính sách... của Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, ... đã ban hành liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các thủ tục quy định này. Do hiện nay Công Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã trở thành Công ty của đại chúng Vì vậy, Ban Kiểm soát mong muốn Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc phối hợp cập nhật, khắc phục những sai sót kịp thời (nếu có) trên và tiến hành báo cáo các biện pháp xử lý trước Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

HOÀNG THỊ THU THỦY



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 08/2012/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

*(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012)*



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và mục tiêu tài chính năm 2012 do Ban Tổng Giám đốc đề ra.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 như sau:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011		6.665.017
1	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	5%	333.251
2	<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	5%	333.251
B	Cộng các phát sinh các quỹ 2011	10%	666.502
C	Lãi lũy kế năm trước chuyển sang		8.683.364
D	Đề nghị năm 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

Do năm 2011 kinh tế toàn cầu rơi vào một thời kỳ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, trong đó có Việt Nam, vì thế các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp địa ốc như Công ty chúng ta đã bị ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng này và nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, dẫn đến 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 2011 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2012.

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	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	5%	741.787
2	<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	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 lãi 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 Chủ tịch 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 đông và Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2012 - 2016**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (Luật doanh nghiệp);
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp (Nghị định 102).
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được thông qua ngày 18/10/2008 và được sửa đổi, bổ sung qua các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, 2010, 2011 và ngày 03/01/2012 (Điều lệ);

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:

I. Nguyên tắc chung (Điều 121 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty)

1. Số lượng thành viên BKS ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người và ít nhất phải có một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.
2. Nhiệm kỳ: không quá 05 năm. Để phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là kết thúc vào năm 2016 nên nhiệm kỳ bầu Ban Kiểm Soát này được đề xuất là 04 năm (2012-2016).

II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

A. Đối tượng được ứng cử, đề cử vào BKS (khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty)

Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

B. Tiêu chuẩn thành viên BKS (Điều 122 Luật doanh nghiệp)

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này và có:
 - Đơn xin đề cử / ứng cử tham gia BKS (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
2. Thành viên BKS không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

III. Quy chế bầu cử

1. Đối tượng thực hiện quyền bầu cử:

Bao gồm tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chốt ngày **23/02/2012**).

2. Nguyên tắc và phương thức bầu cử (Điều c khoản 2 Điều 104 Luật doanh nghiệp, Điều 29 Nghị định 102)

- Việc bầu cử thành viên BKS được thực hiện thông qua hình thức **bỏ phiếu kín**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Danh sách ứng cử viên vào BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu **nhân với số thành viên được bầu** của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (*khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp*).
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm Soát.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên BKS. ***Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông.*** Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

VD: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên BKS trong tổng số 3 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000.000 x 3) = 3.000.000 quyền biểu quyết.**

Vậy Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
- Chia đều 3.000.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
- Dồn 3.000.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 3.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000.000 quyền biểu quyết.

a. **Phiếu bầu hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

b. **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu ngoài quy định theo Quy chế bầu cử này.
- + Gạch tên các ứng cử viên.
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban bầu cử phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- + Phiếu bầu có số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên phải bầu (03 thành viên đối với BKS).
- + Phiếu bầu bỏ trắng.

c. **Kiểm phiếu:**

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ở một khu vực riêng biệt dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- + Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

d. **Trúng cử (khoản 4 Điều 29 Nghị định 102)**

- + Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 05 thành viên. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty (khoản 4 Điều 29 Nghị định 102).
- + Trên cơ sở kết quả trúng cử thành viên BKS, các thành viên BKS sẽ họp và thống nhất lựa chọn trong số các thành viên BKS để bầu ra một Trưởng ban. (khoản 1 Điều 35 Điều lệ).

3. **Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG TRINH



Số: 14/2012/TT/VPH

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
V/v bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2016

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/Thông qua số lượng đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2016:

3 thành viên gồm:

- Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY**, sở hữu 8.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03.% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**, sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.
- Bà **PHẠM NHƯ UYÊN**, sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

2/ Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2016: gồm 3 thành viên.

3/Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2016 bầu ra Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên **VÕ ANH TUẤN**, là cổ đông của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đại diện cho **7.003.500** cổ phần, tương đương với **25,27%** vốn điều lệ của Công ty đề nghị Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 cho tôi được đề cử :

Bà: HOÀNG THỊ THU THỦY

CMND số: 024404914 Ngày cấp: 14/02/2006 Nơi cấp: CA.TP.HCM

Địa chỉ thường trú: số 63 Đường 19, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

Hiện đang sở hữu: 8.860 cổ phần (Bằng chữ: Tám nghìn tám trăm sáu mươi cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần nhiệm kỳ 2012-2016 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty được tổ chức vào ngày 20/03/2012.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Đã ký)

HOÀNG THỊ THU THỦY

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2011

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên **QUÁCH THỊ TÚ ANH**, là cổ đông của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đại diện cho **4.002.000** cổ phần, tương đương với **14,44%** vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 cho chúng tôi được đề cử:

Bà: TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG

CMND số: 321056362 Ngày cấp: 04/08/1997 Nơi cấp: CA.Bến Tre

Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần nhiệm kỳ 2012-2016 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty được tổ chức vào ngày 20/03/2012.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2011

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Đã ký)

(Đã ký)

TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG

QUÁCH THỊ TÚ ANH

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên **PHAN TIẾT HỒNG MINH**, là cổ đông của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đại diện cho **2.001.000** cổ phần, tương đương với **7.22%** vốn điều lệ của Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 cho chúng tôi được đề cử:

Bà: PHẠM NHƯ UYÊN

CMND số: 225221022 Ngày cấp: 16/06/2000 Nơi cấp: CA.Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú: K4, Thị trấn Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần nhiệm kỳ 2012-2016 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty được tổ chức vào ngày 20/03/2012.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2011

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Đã ký)

(Đã ký)

PHẠM NHƯ UYÊN

PHAN TIẾT HỒNG MINH

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Nhiệm kỳ 2012 - 2016

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên là: **HOÀNG THỊ THU THỦY**

CMND số: 024404914 Ngày cấp: 14/02/2006 Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: số 63 Đường 19, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Hiện đang sở hữu: **8.860 cổ phần** (Bằng chữ: Tám nghìn tám trăm sáu mươi cổ phần)

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần, nhiệm kỳ 2012 – 2016 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 20/03/2012.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND, Hộ khẩu thường trú, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...
- Thư đề cử của cổ đông Võ Anh Tuấn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Ứng viên

(Đã ký)

HOÀNG THỊ THU THỦY

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Nhiệm kỳ 2012 - 2016

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**

Tôi tên là: **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**

CMND số: 321056362 Ngày cấp: 04/08/1997 Nơi cấp: CA. Bến Tre

Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: không cổ phần)

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần, nhiệm kỳ 2012 – 2016 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 20/03/2012.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND, Hộ khẩu thường trú, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...
- Thư đề cử của cổ đông Quách Thị Tú Anh.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Ứng viên

(Đã ký)

TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

Nhiệm kỳ 2012 - 2016

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**

Tôi tên là: **PHẠM NHƯ UYÊN**

CMND số: 225221022 Ngày cấp: 16/06/2000 Nơi cấp: CA. Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú: K4, TT. Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa

Trình độ học vấn: **Đại học**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.**

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng.

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần, nhiệm kỳ 2012 – 2016 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 20/03/2012.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND, Hộ khẩu thường trú, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...
- Thư đề cử của cổ đông Phan Tiết Hồng Minh.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Ứng viên

(Đã ký)

PHẠM NHƯ UYÊN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Ban Kiểm Soát)

1. Họ và tên : **HOÀNG THỊ THU THỦY** Giới tính: Nữ
2. Số CMND : 024404914 Ngày cấp : 14/02/2006 Nơi cấp : CA TP.HCM
3. Ngày tháng năm sinh : 15/02/1972 Nơi sinh: Bình Định
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh
6. Quê quán : Bình Định
7. Địa chỉ thường trú : số 45/6 Đường 10, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM.
8. Chỗ ở hiện tại : 63 Đường 19, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.
9. Số điện thoại liên lạc : 0903 002 777
10. Trình độ văn hoá : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
12. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Chức danh
1997-1999	Kế toán Công ty Xuất Nhập Khẩu Công nghệ Mới thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường
2000-2001	Kế toán Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tiến Phong
02/02/2001-01/04/2004	Kế toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng
01/04/2004-01/03/2006	Phó phòng Kế toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng
01/03/2006-08/01/2007	Phó Tổng Giám đốc Kiểm tra Công ty CP Vạn Phát Hưng
08/01/2007 đến nay	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty CP Vạn Phát Hưng
18/10/2008 đến nay	Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Vạn Phát Hưng

13. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Trưởng ban Kiểm soát nội bộ. Từ 18/10/2008 đến nay kiêm nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Vạn Phát Hưng.

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Long.
- Thành viên HĐQT Công ty CP Sài Gòn Mới.
- Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Thuận Hưng.

15. Số cổ phần nắm giữ: 8.860 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Người khai
HOÀNG THỊ THU THỦY

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Ban Kiểm Soát)

1. Họ và tên : **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG** Giới tính: Nữ
1. Số CMND : 321056362 Ngày cấp : 04/08/1997 Nơi cấp : CA Bến Tre
2. Ngày tháng năm sinh : 16/01/1982 Nơi sinh: Bến Tre
3. Quốc tịch : Việt Nam
4. Dân tộc : Kinh
5. Quê quán : Bến Tre
6. Địa chỉ thường trú : Ấp 2, Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre
7. Chỗ ở hiện tại : 286/64/19/4 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 6, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM
8. Số điện thoại liên lạc : 0986687637
9. Trình độ văn hoá : Đại học
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
11. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Chức danh
05/2003 – 07/2004	Kế toán Công ty TNHH Quang Thuận
08/2004 – 05/2006	Kế toán Công ty TNHH Vạn Phát Hưng
06/2006 đến nay	Nhân viên kiểm soát nội bộ Công ty CP Vạn Phát Hưng
18/10/2008 đến nay	Nhân viên Ban kiểm soát Công ty CP Vạn Phát Hưng

12. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Nhân viên KSNB kiêm NV Ban kiểm soát Công ty CP Vạn Phát Hưng

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có

14. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012
Người khai

TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Ban Kiểm Soát)

1. Họ và tên : **PHẠM NHƯ UYÊN** Giới tính: Nữ
2. Số CMND : 225221022 Ngày cấp: 16/06/2000 Nơi cấp: Khánh Hòa
3. Ngày, tháng, năm sinh : 20/05/1983 Nơi Sinh : Khánh Hòa
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh
6. Quê quán : Khánh Hòa
7. Địa chỉ thường trú : K4, TT Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa
8. Chỗ ở hiện tại : Y24, Tân Quy Đông, Tân Phong, Q.7, TP HCM
9. Số điện thoại liên lạc : 0986370017
10. Trình độ văn hoá : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Chức danh
06/2006 – 11/2007	Kế toán Công ty TNHH Hualon Việt Nam
12/2007 – 04/2008	Kế toán Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam
05/2008 – nay	Nhân viên Kiểm soát nội bộ Công ty CP Vạn Phát Hưng
18/10/2008 đến nay	Nhân viên Ban kiểm soát Công ty CP Vạn Phát Hưng

13. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty : Nhân viên Kiểm soát nội bộ kiêm NV Ban kiểm soát Công ty CP Vạn Phát Hưng.

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

15. Số cổ phần nắm giữ: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Người khai

PHẠM NHƯ UYÊN



Số: 09/2012/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(V/v Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 –
Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2012)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2012 như sau:

NĂM 2011:

- 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.
- 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.

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.

- + 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 2011: sẽ được hưởng thù lao, gồm:
 - + Hưởng 2% 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)
- * 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.
 - o 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



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

Số: 10 /2012/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(V/v: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012)

Kính gửi :ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã chọn Công ty Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán liên tiếp cho 7 năm tài chính 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011. Qua đánh giá của Hội đồng Quản trị thì báo cáo kiểm toán do KPMG lập có chất lượng tốt và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, do thời điểm làm báo cáo kiểm toán là lúc cao điểm nên việc mời KPMG thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2012 có thể gặp khó khăn.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 11/12/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(V/v: Rút vốn tại các công ty thành viên)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;

Trong quá trình thực hiện việc góp vốn đầu tư tại các Công ty thành viên, Hội đồng quản trị nhận thấy việc sử dụng nguồn vốn này chưa thực sự hiệu quả, Đồng thời, để tập trung nguồn tài chính nhằm thực hiện tốt các dự án đang triển khai là mục tiêu cần thiết hiện nay, nên Hội Đồng Quản Trị dự kiến trong năm 2012 Công ty CP Vạn Phát Hưng sẽ tiếp tục rút vốn tại các công ty thành viên sau:

ST T	Tên công ty thành viên	Lĩnh vực hoạt động chính	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Vốn Góp Của Cty Vạn Phát Hưng (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn trên vốn điều lệ (%)	Vốn thực góp tính đến ngày 31/12/2011 (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến rút vốn	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Bất Động Sản Nhà Bè	Kinh doanh Bất động sản; cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; kinh doanh vật liệu xây dựng, may móc thiết bị ngành xây dựng và hàng trang trí nội thất.	50	14,5	17,4	8,7	Năm 2012	
2.	Công ty Cổ phần Quản lý Việt Hưng	Quản lý các dự án xây dựng và bất động sản; cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng; lập và thẩm định các dự án đầu tư; kiểm định chất lượng công trình, giám sát và thiết kế các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng đô thị.	5	2	40	2	Năm 2012	

3.	Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng	Cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán; hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.	135	13,365	9,9	13,365	Năm 2012	
4.	Công ty Cổ phần Vạn Khải	Hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.	12	6	50	0	Năm 2012	
TỔNG				35,865		24,065		

Nay Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét và ra các quyết định rút vốn tại các công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 12/2012/TT-VPH

Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành năm 2012

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH NĂM 2012

- Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu lại nợ vay của Công ty.
- 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
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.714.816 cổ phiếu (Hai mươi bảy triệu một trăm mười bốn ngàn, tám trăm mười sáu cổ phiếu)

I. Phát hành cho cổ đông CBCNV

Nhằm khuyến khích người lao động có quá trình gắn bó và công sức đóng góp trong những năm qua và thu hút, giữ chân nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong những năm tới, HĐQT xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu cho Ban Tổng Giám đốc và CBCNV cụ thể như sau

- 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: Nhằm khuyến khích tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động với Công ty; đồng thời nhằm 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. Xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách phân phối, số lượng cổ phần cụ thể theo tiêu chí chính như sau:
 - o Có quá trình gắn bó, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.
 - o Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả và có khả năng phát triển trong tương lai.
- 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 danh sách phân phối theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phân phối cho các đối tượng phát hành nêu trên, xử lý số cổ phần không phân phối và quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành ESOP.

II. Phát hành cho cổ đông hiện hữu và đối tượng khác

Hiện nay tỷ lệ nợ ngắn hạn/vốn chủ sở hữu của Công ty khá cao, bên cạnh đó nhu cầu vốn đầu tư dự án La Casa và Nhơn Đức trong những năm tới là rất lớn. Do vậy, nhu cầu bổ sung thêm nguồn vốn tại thời điểm này là rất cần thiết, nhằm tái cấu trúc lại các khoản nợ. Đồng thời có thể dùng một phần bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ cho kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Vạn Phát Hưng trong những năm tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Vạn Phát Hưng thông qua các hình thức phát hành đề xuất dưới đây:

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)
- Giá phát hành: 10.000đồng/cổ phần.
- 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 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
- ĐHĐCĐ 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.

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). Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
 - + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
 - + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
 - + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.
- 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 GDCK 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.

2. Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc 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.

3. Chỉnh sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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.

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình quý cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành hoặc để chuyển đổi.

5. 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

- 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 và lựa chọn 1 trong các hình thức phát hành, hoặc nhiều hình thức phát hành nêu trên.
- Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- 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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



Số: 13/12/TT-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

(V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Nghị quyết số 71 /2006/QH11 của Quốc hội ngày 29 tháng 11 năm 2006 về việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Nghị quyết số 71 /2006/QH11).
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được thông qua ngày 21 tháng 03 năm 2011.

Nhằm đảm bảo những hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan, đồng thời phù hợp với sự phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại công ty, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhận thấy cần phải sửa đổi điều lệ và cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1.	Khoản 3 Điều 2: 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: (84-08) 3776 0900 - 3776 0901 - Fax: (84-08) 3785 4422 - 3776 0902 - E-mail: info@vanphathung.com.vn - Website: http://www.vanphathung.com	Khoản 3 Điều 2 sửa đổi như sau: 3. 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 0011 - 3785 0999 - Fax: (84-08) 3785 4422 – 3785 2500 - E-mail: info@vanphathung.com.vn - Website: http://www.vanphathung.com	Theo nhu cầu của Công ty và phù hợp với Điều 26, Điều 96 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
2.	Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bổ sung khoản 3, 4, 5, 6)	Nội dung bổ sung khoản 3, 4, 5, 6 Điều 20 như sau: 3. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ 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	Theo nhu cầu của Công ty và phù hợp với Nghị quyết số 71 /2006/QH11; Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

		<p>triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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.</p>	
--	--	---	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những sửa đổi cần thiết này trong Điều lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

VÕ ANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--o0o--

Số: /12/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG

- 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 **tổng số cổ đông có mặt dự họp tính đến 11 giờ 10 phút ngày 30/03/2011 là người; sở hữu và/hoặc đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.** 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 VAN PHÁT HUNG

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:

a. Kết quả kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu thuần năm 2011: **90.073.051.000 đồng.**
- Tổng thu nhập sau thuế của chủ sở hữu Công ty Vạn Phát Hưng: **6.665.017.000 đồng**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **240.000 đồng.**

b. 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 qua các vấn đề tại điều này là% 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 2011 với nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả hoạt động năm 2011: Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo 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.

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. Các dự án Công ty tập trung đầu tư năm 2012 là:

3. Dự án Khu Phúc hợp La Casa tọa lạc tại Phường Phú Thuận, Quận 7

4. Dự án Khu dân cư sinh thái Nhơn Đức tại huyện Nhà Bè

- Bán bớt các quỹ đất của các dự án nhỏ lẻ hiện có và các sản phẩm bất động sản do Công ty kinh doanh, đồng thời thương thảo với các đối tác để chuyển nhượng lại một số dự án như: dự án Quận 9; dự án Bình Trưng Đông, Quận 2; dự án đất xây Văn Phòng Công ty tại Hoàng Quốc Việt, Quận 7... nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và mang lại hiệu quả cho công ty, đồng thời tăng thêm nguồn lực tài chính để bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm La Casa, Nhơn Đức mà Công ty đang thực hiện.
- 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.
- Hội đồng Quản trị đề xuất 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.
- Nếu điều kiện thuận lợi có thể phát hành khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với thời hạn từ 1 đến 3 năm, nhằm một phần bổ sung nguồn vốn triển khai nhanh các dự án trọng điểm La Casa, Nhơn Đức; một phần có thể tái cấu trúc lại nguồn vốn của công ty.
- Tái cơ cấu lại nguồn vốn Công ty, giảm bớt tỷ lệ nợ vay.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại điều này là % 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 qua vấn đề này là % 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.
- BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty.
- BKS luôn kịp thời phối hợp cùng với Ban TGD 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 giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại điều này là % 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 thu nhập doanh nghiệp 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 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

Do năm 2011 kinh tế toàn cầu rơi vào một thời kỳ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, trong đó có Việt Nam, vì thế các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp địa ốc như Công ty chúng ta đã bị ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng này và nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, dẫn đến 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 2011 và số tiền lợi nhuận này sẽ được kết chuyển vào niên độ tài chính 2012.

5.2. Kế hoạch hoạt động – mục tiêu tài chính năm 2012

1. Kế hoạch kinh doanh: trong năm 2012, Công ty dự kiến triển khai đã và sẽ bán các 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 (ngàn đồng)	Ghi chú
1	Bán căn hộ La Casa (70 căn block1A & 1B)	7.000	17.000	119.000.000	
2	Bán một phần Đất nền dự án Nhơn Đức	16.000	7.000	120.000.000	
3	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 9	44.700	1.500	67.050.000	
4	Chuyển nhượng/thanh lý đất dự án Quận 2	20.700	2.500	51.750.000	
5	Bán đất dự án xây cao ốc VP Cty tại đường Hoàng Quốc Việt	1.290	18.000	23.220.000	
6	Bán căn hộ Phú Mỹ	176,2	21.000	3.700.000	
7	Bán đất nền Phú Xuân	126	8.000	1.008.000	
	Tổng cộng	89.992		322.728.000	

- Chi phí bán hàng chiếm 2%/tổng doanh số bán hàng trong năm của từng dự án. Chi phí Marketing là 1,5%/tổng doanh số bán hàng trong năm của từng dự án (không bao gồm dự án đất xây cao ốc VP Cty; dự án Bình Trưng Đông - Quận 2 và dự án Quận 9)

2. Kế hoạch xây dựng

STT	Tên D.A	Thời gian, % hoàn thành	Chi phí xây dựng
1	Khu Phúc hợp La Casa (Phú Thuận) – Giai đoạn 1		
	- Phần thân 2 block 1A và block 1B	100%	30 tỷ đồng
	- Phần hoàn thiện 2 block 1A và block 1B	35%	110 tỷ đồng
2	Nhơn Đức – GD1 (100.000m2)		
	- San lấp GD1	100%	10 tỷ đồng
	- Đầu tư cơ sở hạ tầng	30%	20 tỷ đồng

a. 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	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</i>	5%	741.787
2	<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	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 lãi 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 Chủ tịch 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 đông và Hội đồng Quản trị.

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

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

1. Bà **HOÀNG THỊ THU THỦY**
2. Bà **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**
3. Bà **PHẠM NHƯ UYÊN**

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 BKS, các thành viên BKS sẽ họp và thống nhất lựa chọn trong số các thành viên BKS để bầu ra một Trưởng ban.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại điều này là% 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

- 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.
- 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.

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.
 - + 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 2011: sẽ được hưởng thù lao, gồm:
 - + Hưởng 2% 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)
- * 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.
- o 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% 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.

Công ty đã chọn Công ty Kiểm toán KPMG thực hiện công tác kiểm toán liên tiếp cho 07 năm tài chính 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 và 2011. Qua đánh giá của Hội đồng Quản trị thì báo cáo kiểm toán do KPMG lập có chất lượng tốt và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, do thời điểm làm báo cáo kiểm toán là lúc cao điểm nên việc mời KPMG thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2012 có thể gặp khó khăn.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua vấn đề này là ... % 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 % 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 cổ đông CBCNV

Nhằm khuyến khích người lao động có quá trình gắn bó và công sức đóng góp trong những năm qua và thu hút, giữ chân nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong những năm tới, HĐQT xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu cho Ban Tổng Giám đốc và CBCNV cụ thể như sau:

- 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: Nhằm khuyến khích tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động với Công ty; đồng thời nhằm 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. Xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách phân phối, số lượng cổ phần cụ thể theo tiêu chí chính như sau:
 - o Có quá trình gắn bó, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.
 - o Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả và có khả năng phát triển trong tương lai.
- 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 danh sách phân phối theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phân phối cho các đối tượng phát hành nêu trên, xử lý số cổ phần không phân phối và quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành ESOP.

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)

- Giá phát hành: 10.000đồng/cổ phần.
- 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 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
- ĐHĐCĐ 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). Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược phải đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
 - + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
 - + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
 - + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.
- 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 TP HCM 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.
- Chính 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:
 - + Nhằm tạo sự linh động cho HĐQT để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn thời điểm và lựa chọn 1 trong các hình thức phát hành, hoặc nhiều hình thức phát hành nêu trên.
 - + Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - + 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề nêu tại điều này là % 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:

Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi là:

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 0011 - 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 là:

- Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại điều này là% 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhân :

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

VÕ ANH TUẤN