



VAN PHÁT HƯNG

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

Số : 24/2023/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán: VPH

Trụ sở chính: Tầng 2, Tulip Tower, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37850011

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

- Biên bản họp số 07/2023/BB-VPH;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-VPH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 07/2023/BB-VPH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở: Tầng 2, tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 thay đổi lần thứ 34 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2023.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn Crystal Palace - 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Cổ đông và Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

II. PHẦN KHAI MẠC

1. Ban kiểm tra quyền Cổ đông đã báo cáo kiểm tra quyền Cổ đông tham dự như sau: Tính đến 8 giờ 20 phút, ngày 26/04/2023, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: 38 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 66.643.457 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,89% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thì số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng là hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội

2.1. Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua bằng cách đưa cao phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ họ tên, mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.
- Nguyên tắc biểu quyết:



- i. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- ii. Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 66.643.457 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 66.643.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

2.2. Ban Tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Thành viên HDQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Thông qua ĐHCĐ về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.
8. Thông qua việc chi trả thù lao cho HDQT và tiểu ban trực thuộc năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và các tiểu ban trực thuộc năm 2023.
9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 66.643.457 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 66.643.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Thông qua, số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử. Kết quả như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch có 03 thành viên, gồm:

1. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn.
2. Bà Trần Thanh Phương Trang - Thành viên HĐQT làm TV. Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Ngô Thanh Xuân - Tổng Giám đốc làm TV. Đoàn Chủ tịch.

3.2. Ban Thư ký gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan - Trưởng ban
2. Ông Phùng Điền Trọng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên

3.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, gồm:

1. Bà Lê Thị Kim Luyến - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Trang - Thành viên

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 66.643.457 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 66.643.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty.
2. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Kết quả doanh thu năm 2022 hợp nhất: 162,5 tỷ đồng;
 - Kết quả lợi nhuận năm 2022 hợp nhất: 19,778 tỷ đồng.
 - Kế hoạch doanh thu năm 2023 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 244,1 tỷ đồng;
 - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: 69,2 tỷ đồng.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 8 giờ 33 phút ngày 26/04/2023, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 39 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 67.121.557 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,39% tổng số cổ phần của Công ty).



Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

3. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

6. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	103.063
B	Thực hiện chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền.	66.750
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)	36.312
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.	19.666
E	Dự kiến chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt.	47.679
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. (F = C + D - E)	8.299

Chia cổ tức năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu bằng tiền, tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ tương đương 47.679 tỷ đồng. Tùy theo dòng tiền thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả.

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 dự kiến.	69.200
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2023.	8.299
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	77.499
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023. (2% LNST)	1.384
E	Dự kiến chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2023 bằng tiền mặt.	57.215
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. (F = C - D - E)	18.901

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2023, thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục có liên quan để tạm ứng cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

7. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

8. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

9. Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.121.557 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.121.557 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận liên quan đến các nội dung tờ trình và kế hoạch hoạt động, phát triển của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã trả lời và giải đáp thỏa đáng các nội dung câu hỏi. Câu hỏi và câu trả lời chi tiết như sau:

Nội dung thảo luận tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Ý kiến của Cổ đông VPH-5141:

Tại sao cổ tức bằng tiền năm 2022 Công ty chốt chia chỉ còn 5% so với kế hoạch phân phối lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 là 7%?

Ông Ngô Thanh Xuân – Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời: Trong năm 2022, kết quả kinh doanh không đạt so với kế hoạch đề ra nên Hội đồng Quản trị quyết định không nhận thù lao và không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi cho nhân viên, dành phần lớn nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 để chia cổ tức cho các Cổ đông. Đây là nỗ lực của Hội đồng Quản trị để mang lại lợi ích ổn định và lâu dài cho các Cổ đông.


C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023.

(Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông, tính đến 9 giờ 00 phút ngày 26/04/2023, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 41 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 67.151.778 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,42% tổng số cổ phần của Công ty).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 67.151.778 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là 67.151.778 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

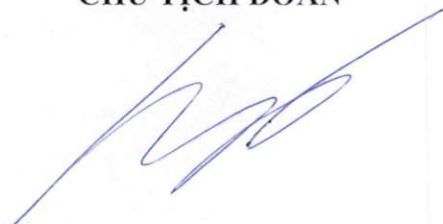
Biên bản Đại hội đồng Cổ đông được kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày 

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ NGỌC LAN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 06/2023/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 07/2023/BB-VPH ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra quyền Cổ đông của Ban kiểm tra quyền Cổ đông thi tính đến 8 giờ 20 phút ngày 26/04/2023, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: 38 người; sở hữu và/ hoặc đại diện cho 66.643.457 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,89% 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 VAN PHÁT HƯNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

- Kết quả doanh thu năm 2022 hợp nhất: 162,5 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận năm 2022 hợp nhất: 19,78 tỷ đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2023 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 244,1 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: 69,2 tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn



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

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo hoạt động của Thành viên HDQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

Điều 5: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2022.	103.063
B	Thực hiện chi trả cổ tức 7%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2021 bằng tiền.	66.750
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A - B)	36.312
D	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.	19.666
E	Dự kiến chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt.	47.679
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2022 chuyển sang năm tài chính 2023. (F = C + D - E)	8.299

Chia cổ tức năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu bằng tiền, tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ tương đương 47.679 tỷ đồng. Tùy theo dòng tiền thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả.

6.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 dự kiến.	69.200
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2023.	8.299

C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. (C = A + B)	77.499
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023. (2% LNST)	1.384
E	Dự kiến chi trả cổ tức 6%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2023 bằng tiền mặt.	57.215
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. (F = C - D - E)	18.901

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2023, thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục có liên quan để tạm ứng cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu.

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

Điều 7: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

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

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023

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

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về tờ trình ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

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

Điều 9: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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

Điều 10: Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán 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;
- UBKT, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể Cổ đông (để thông báo).

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



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN