

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DỰ THẢO

Số: /2024/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN 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 2024 số /2024/BB-VPH ngày / 2024 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 thì tính đến giờ phút ngày 26/06/2024, tổng số Cổ đông có mặt dự họp là: người; sở hữu và/ hoặc đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội Cổ đông Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Kết quả doanh thu năm 2023 hợp nhất: 76,124 tỷ đồng;
- Kết quả lợi nhuận năm 2023 hợp nhất: (852) triệu đồng.
- Kế hoạch doanh thu năm 2024 (Bao gồm doanh thu từ hoạt động tài chính): 253.558 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 76,009 tỷ đồng.

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

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

Điều 4: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

Điều 5: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.

5.1. 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	-852
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	55.978
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại. ($C = A + B$)	55.126
D	Chi trả thù lao HĐQT năm 2023	Không thực hiện
E	Kế hoạch chia cổ tức cho năm 2023	Không thực hiện
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2023 chuyển sang năm tài chính 2024. ($F = C - D - E$)	55.126

- Không chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Không chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và không trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 do Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 dự kiến	76.009
B	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	55.126
C	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($C = A + B$)	131.135
D	Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 ($D = A \times 2\%$)	1.520
E	Chi trả cổ tức 5%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt tính trên cơ sở vốn điều lệ 953.578.000.000 đồng.	47.679
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2024 chuyển sang năm tài chính 2025. ($F = C - D - E$)	81.936

Căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời gian, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông.

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

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Độc lập của Công ty.

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

Điều 7: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

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

Điều 9: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024.

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

Điều 10: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc 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% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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

Điều 11: 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.

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

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT;
- UBKT, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể Cổ đông (để thông báo).

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN