



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 38/2015/CV/VP
(Thông báo tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2015)

TP.HCM, ngày 10 tháng 3 năm 2015

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, như sau:

- Thời gian:** vào lúc **08 giờ**, Thứ ba, ngày **31 tháng 03 năm 2015**
- Địa điểm:** Sân Terrace, Lầu 5, Tòa nhà sự kiện Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM.
- Điều kiện tham dự:**
 - ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 05/02/2015.
 - ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Chương trình nghị sự:**
 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và kế hoạch hoạt động 2015.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
 - Thông qua báo cáo của BKS năm 2014.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS.
 - Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2014 và phương án phân phối lợi nhuận 2015.
 - Thông qua đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2015.
 - Thông qua đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và dự kiến mức thù lao 2015.
 - Thông qua đề xuất xin rút vốn khỏi các công ty liên kết.
 - Thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phát hành trái phiếu/ trái phiếu chuyển đổi/ cổ phiếu trong năm 2015.
 - Báo cáo ĐHĐCĐ v/v chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chuyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



VŨ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com