



VAN PHÁT HUNG

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

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Số : 22/2018/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7

Điện thoại: 028.37850011

Fax: 028.37854422

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/01/2018 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã ra Nghị Quyết số 02/2018/NQ-VPH thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ : 635.797.000.000 đồng
- Thời gian chốt danh sách: tháng 2/2018 hoặc đầu tháng 3/2018
- Thời gian chi trả tạm ứng : tháng 3/2018 hoặc tháng 4/2018
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 8%/vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “thông tin 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.

Đính kèm:

- Nghị Quyết 02/2018/NQ-VPH



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



Số: 02/2018/NQ-VPH

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

(V/v Tạm ứng cổ tức đợt 01, năm 2017 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 21, ngày 23/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 05 /2017/BB-VPH ngày 23/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2017/NQ-VPH đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/03/2017;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2018/BB-VPH ngày 29/01/2018 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1, năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1, năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ : 635.797.000.000 đồng
- Thời gian chốt danh sách tạm ứng cổ tức : Tháng 02 hoặc đầu tháng 03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN 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

- Thời gian chi trả tiền tạm ứng cổ tức : Tháng 03/2018 hoặc tháng 04/2018
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 8%/ vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách
- Số tiền tạm ứng cổ tức : 50.863.760.000 đồng
- Đối tượng được nhận tạm ứng cổ tức : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền nhận tạm ứng cổ tức tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan và ký kết tất cả các quyết định, văn bản, thủ tục để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức đợt 1, năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM, TTLK&C
- Công bố thông tin
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

