

TPHCM, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Số : 35 /2018/CV-VPH

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: *Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 & Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018*

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:

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 ngày 28/03/2018
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 ngày 28/03/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2018 tại đường dẫn [www.vanphathung.com](http://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.

TM CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG  
Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin

Đính kèm:

-Biên bản họp số 07/2018/BB-VPH  
ngày 28/03/2018

-Nghị Quyết số 04/2018/NQ-VPH  
ngày 28/03/2018



VŨ NGỌC NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

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](mailto:contact@vanphathung.com.vn)

Số: 07/2018/BB-VPH

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Trụ sở Chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

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

- Thời gian : 08 giờ 35 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm : Khách sạn Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.
- Thành phần tham dự: Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

#### **II. PHẦN KHAI MẠC**

- 1. Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự như sau: Tính đến 8 giờ 30 phút, ngày 28/03/2018 , tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 52 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 39.181.929 cổ phần, đạt tỷ lệ 61,63% tổng số cổ phần của công ty.**

Căn cứ khoản 1, Khoản 2 điều 144 Luật Doanh Nghiệp năm 2014 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 2018 **vượt trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 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 giơ 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 trình Đại hội sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.
    - Báo cáo tài chính hàng năm;

- Kế hoạch phát triển ngân và dài hạn của công ty;
  - Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định.
- ii. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.
- iii. Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

**- Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **39.181.929** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **39.181.929** 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. Thông qua ĐHĐCĐ v/v thôi nhiệm CT.HĐQT & TGD. Phê chuẩn CT.HĐQT & TGD mới,
2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018.
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận 2017 và phương án phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018.
7. Thông qua việc chia cổ tức 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến việc chia cổ tức đã được thông qua.
8. Thông qua ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung TV.HĐQT.
9. Thông qua ĐHĐCĐ về việc đầu tư tại nước ngoài.
10. Thông qua ĐHĐCĐ về thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
11. Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018
12. Thông qua ĐHĐCĐ v/v sửa đổi Điều lệ Công ty

*Kết quả biểu quyết tại đại hội:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **39.181.929** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **39.181.929** 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 Trương Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tịch Đoàn
2. Bà Đặng Thanh Huyền - TGD làm TV.Đoàn Chủ tịch
3. Ông Vũ Ngọc Nam - Thành viên HĐQT kiêm GD TC làm TV. Đoàn Chủ tịch

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **39.181.929** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **39.181.929** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %**.

#### **3.2 Ban Thư ký gồm 03 thành viên:**

1. Bà Võ Thị Hồng Mai – Trưởng Ban.
2. Bà Phạm Thị Kim Thy – Thành viên
3. Bà Văn Lâm Thy – Thành viên.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **39.181.929** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **39.181.929** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

#### **3.3 Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:**

1. Bà Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng Ban.
2. Bà Lê Thị Kim Luyến – Thành viên.
3. Bà Võ Thị Thùy Trinh – Thành viên.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **39.181.929** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **39.181.929** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

## **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

*(Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 8 giờ 51 phút, ngày 28/03/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 57 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho 40.804.701 cổ phần, đạt tỷ lệ 64,18% tổng số cổ phần của Công ty)*

**1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc thôi nhiệm Chủ tịch hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới.**

- Ông **Trương Thành Nhân** báo cáo trước Đại hội cổ đông về việc thôi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới:
- Xuất phát từ lý do cá nhân, Ông **Võ Anh Tuấn** đã có đơn xin thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 22/01/2018 và chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày 22/01/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp chấp thuận việc xin thôi nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty của Ông **Võ Anh Tuấn** và đã bầu:

**Ông: TRƯƠNG THÀNH NHÂN**

**Năm sinh: 1981**

Số CMND: 025203574      Ngày cấp: 04/01/2010      Nơi cấp: CA. TP.HCM

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/01/2018;

- Hội đồng quản trị Công ty đồng thời cũng thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Ông Trương Thành Nhân, kể từ ngày 22/01/2018.
- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ nhiệm:

**Bà: ĐẶNG THANH HUYỀN**

**Năm sinh: 1980**

Số CMND: 273041608      Ngày cấp: 05/05/2008      Nơi cấp: CA. BRVT

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021, kể từ ngày 22/01/2018.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **40.804.701** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **40.804.701** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %**.

**2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

**Bà Đặng Thanh Huyền** báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

**2.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:**

| STT | Chỉ tiêu   | Số tiền           |
|-----|--|-------------------|
| 1   | Doanh thu  | 1,382,042,300,169 |
| 2   | Các khoản giảm trừ                                   | 0                 |
| 3   | Doanh thu thuần (3 = 1-2)                            | 1,382,042,300,169 |
| 4   | Giá vốn hàng bán                                     | 1,107,996,408,819 |
| 5   | Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)                            | 274,045,891,350   |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính                        | 5,049.944,222     |
| 7   | Chi phí tài chính                                    | 19,108,688,382    |
| 8   | Chi phí bán hàng                                     | 4,820,763,365     |
| 9   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                         | 31,858,873,229    |
| 10  | Lợi nhuận thuần từ HĐKD [10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)] | 223,307,510,596   |
| 11  | Thu nhập khác  | 23,900,338,085    |
| 12  | Chi phí khác   | 4,775,424,830     |
| 13  | Lợi nhuận khác (13=11-12)                            | 19,124,913,255    |
| 14  | Tổng TN kế toán trước thuế (14 = 10 +13)             | 242,432,423,851   |
| 15  | Chi phí thuế TNDN hiện hành                          | 47,048,257,003    |
| 16  | Chi phí thuế TNDN hoãn lại                           | 4,697,713,724     |
| 17  | TN sau thuế TNDN ( 17 = 14 – 15– 16 )                | 190,686,453,124   |
| 18  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                             | 3,494             |
| 19  | Lãi suy giảm trên cổ phiếu                           | 2,851             |

(Trích Báo cáo kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH PKF Việt Nam - CN TP.HCM thực hiện)

- Hoàn tất việc chuyển nhượng Khối 3,4,6 cho An Gia Phú Thuận với giá trị khoảng 735 tỷ' đồng;

hộ Khối 1A&1B dự án La Casa;

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý đóng tiền sử dụng đất cho dự án Nhơn Đức;...

## 2.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2018

### 2.2.1 Kế hoạch kinh doanh:

Năm 2018, tình hình thị trường đang có xu hướng thuận lợi, nhu cầu, tính thanh khoản và giá bán tương đối tốt. Do vậy, Công ty dự kiến tập trung triển khai bán các sản phẩm dự án chính với giá bán và doanh số ước tính như sau:

| STT | Tên D.A                                       | Diện tích bán (m <sup>2</sup> ) | Đơn giá (ngàn đồng/m <sup>2</sup> ) | Doanh số chưa VAT (ngàn đồng/m <sup>2</sup> ) | Ghi chú |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| 1   | Bán căn hộ và phần TM La Casa Block1A& 1B     | 1.185                           | 20,000                              | 23,700,000                                    |         |
| 2   | Bán căn hộ Chung cư Hoàng Quốc Việt           | 290                             | 25,400                              | 7,366,000                                     |         |
| 3   | Bán Đất nền dự án Nhơn Đức                    | 34,000                          | 16,500                              | 561,000,000                                   |         |
| 4   | Bán Đất nền dự án hạ đường điện Phú Mỹ        | 3,500                           | 55,000                              | 192,500,000                                   |         |
| 5   | Bán Đất nền dự án CTC, Quận 9 của Công ty con | 8,000                           | 15,000                              | 120,000,000                                   |         |
|     | <b>Tổng cộng</b>                              |                                 |                                     | <b>904,566,000</b>                            |         |

Tổng doanh số bán trong năm 2018 dự kiến sẽ đạt khoảng 904,57 tỷ đồng.

### 2.2.2 Kế hoạch đầu tư và phát hành:

- Tiếp tục đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng. Dự kiến sẽ tách dự án này thành một Công ty con trực thuộc Vạn Phát Hưng để thuận lợi cho công tác huy động vốn, triển khai đầu tư và kinh doanh cho dự án ;
- Tiếp tục đầu tư và hoàn tất điều chỉnh dự án Phú Mỹ (hạ đường điện Phú Mỹ);
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư làm dự án BT tại TP.HCM;
- Hoàn tất việc đầu tư và triển khai bán hàng tại dự án công ty con C.T.C;
- Nghiên cứu đầu tư một phần ra nước ngoài;
- Hoàn tất việc phát hành trả cổ tức năm 2016 và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 19% cho cổ đông hiện hữu vào tháng 04/2018;

- Phát hành tăng vốn điều lệ khoảng 104,3 tỷ đồng, gồm 2 đợt.
- + Đợt 1: Phát hành khoảng 12,2 tỷ đồng trả thù lao HĐQT;
- + Đợt 2: Phát hành chia cổ tức đợt 2 năm 2017 khoảng 92,3 tỷ đồng.

### 2.2. 3. Kế hoạch xây dựng:

Trong năm Công ty tập trung thực hiện thi công các Dự án chính là:

- + Thi công xây dựng hoàn chỉnh móng cọc dự án Nhơn Đức, Nhà Bè;
- + Thi công xây dựng nhà ở dự án hạ tuyến cáp ngầm Phú Mỹ, Quận 7;
- + San lấp một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.

| ST T | Tên D.A   | Thời gian, % hoàn thành                    | Chi phí thi công          |
|------|---|--|---------------------------|
| 1    | Dự án Nhơn Đức<br>- Thi công xây dựng toàn bộ phần cọc, móng                              | Tháng 12/2018; 100%                        | 55 tỷ đồng                |
| 2    | Dự án Phú Mỹ<br>- Chi phí hạ tầng, cảnh quan,...<br>- Chi phí xây dựng phần cọc, móng,... | Tháng 12/2018; 100%<br>Tháng 12/2018; 100% | 7 tỷ đồng<br>12,6 tỷ đồng |
| 3    | Dự án Nhơn Đức mở rộng<br>- San lấp một phần dự án  | Tháng 12/2018; 25%                         | 25 tỷ đồng                |

### 2.2.4. Kế hoạch pháp lý:

Trong năm Công ty tập trung thực hiện một số công tác pháp lý chính như sau:

- + Hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án Phú Xuân;
- + Hoàn tất việc cấp sổ hồng căn hộ cho Block 1A&1B dự án La Casa;
- + Hoàn tất thủ tục pháp lý phê duyệt điều chỉnh dự án Phú Mỹ;
- + Hoàn tất thủ cấp sổ đỏ dự án Nhơn Đức 9,3ha;
- + Xin chấp thuận đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng;...
- + Hoàn tất thủ tục pháp lý điều chỉnh cho dự án C.T.C, quận 9;
- + Hoàn tất thủ tục đóng tiền sử dụng đất dự án nghĩa trang Hòa Bình



| Stt | Chỉ tiêu   | Số tiền                |
|-----|--|------------------------|
| 1   | Doanh thu  | 880,919,000,000        |
| 2   | Các khoản giảm trừ                                   |                        |
| 3   | Doanh thu thuần (3 = 1-2)                            | 880,919,000,000        |
| 4   | Giá vốn hàng bán                                     | 529,379,550,000        |
| 5   | Lợi nhuận gộp (5 = 3 - 4)                            | 351,539,450,000        |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính                        | 10,250,000,000         |
| 7   | Chi phí tài chính                                    | 15,750,000,000         |
| 8   | Chi phí bán hàng                                     | 33,557,190,000         |
| 9   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                         | 47,432,000,000         |
| 10  | Lợi nhuận thuần từ HĐKD [10 = 5 + (6 - 7) - (8 + 9)] | 265,050,260,000        |
| 11  | Thu nhập khác  | 16,551,000,000         |
| 12  | Chi phí khác   | 74,847,400,000         |
| 13  | Lợi nhuận khác (13=11-12)                            | (58,296,400,000)       |
| 14  | Tổng thu nhập kế toán trước thuế (14 = 10 + 113)     | 206,753,860,000        |
| 15  | Chi phí thuế TNDN hiện hành                          | 41,350,772,000         |
| 16  | Chi phí thuế TNDN hoãn lại                           |                        |
| 17  | Thu nhập sau thuế TNDN (17 = 14 - 15 - 16)           | <b>165,403,088,000</b> |

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **40.804.701** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **40.804.701** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

3. Thông qua Đại hội đồng có đóng về việc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.

**Ông Trương Thành Nhân** báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**

- Năm 2017 tăng trưởng GDP cao hơn năm 2016 và đạt khoảng 6,5% nhờ sự cải thiện ở cả tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp lạm phát duy trì ở mức thấp dưới 5%, cho thấy tình hình vĩ mô đang ổn định. Thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định và mặt bằng lãi suất chung giảm nhẹ. Việt Nam là một trong 5 thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu với mức tăng là 43% so với đầu năm.

- Thị trường bất động sản căn hộ vẫn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng, giữ được sự phát triển tương đối ổn định. Nguồn cung chào bán mới giảm; phân khúc sản phẩm trung cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường; giá bán có xu hướng tăng ở loại hình cao cấp.

- Trong năm cũng chứng kiến sự khuấy động của các cơn sốt đất nền, mà TP.HCM và các khu vực lân cận là những thị trường đầu tiên ghi nhận các biến động ngoạn mục về giá của sản phẩm này, thậm chí đã vượt đỉnh của năm 2007.

- Thị trường đất nền vẫn là kênh hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư bất động sản, nhất là thị trường đất nền có diện tích nhỏ ở các quận tiếp giáp với trung tâm như quận 2, quận 9, Thủ Đức, Nhà Bè, Hóc Môn,...thị trường này có mức độ tăng giá trung bình từ 30% đến trên 50% trong năm vừa qua.

Theo đánh giá của HĐQT, trong những năm tới thị trường căn hộ có giá trung bình khá trở lên sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy Vạn Phát Hưng định hướng ưu tiên phát triển và mở rộng quỹ đất, đầu tư các dự án nhà ở đất nền.

Trong năm Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc công ty hoạt động đúng định hướng, bám sát tình hình thị trường, tiếp tục tái cấu trúc toàn diện mọi hoạt động của Công ty; điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh cho phù hợp và đề ra những mục tiêu kinh doanh hiệu quả nhất. Hội đồng Quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám Đốc cùng các cấp quản lý để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Các thành viên của Hội đồng Quản trị thường hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, xây dựng, thủ tục pháp lý...Các vấn đề quan trọng của công ty đều được Hội đồng Quản trị cho ý kiến kịp thời.

- Hoàn tất pháp lý và chuyển nhượng và thu tiền xong Khối 3,4,6 cho Cty An Gia Phú Thuận;
- Hoàn tất thủ tục pháp lý và đóng tiền sử dụng đất dự án Nhơn Đức để đưa sản phẩm đất nền bán ra thị trường;
- Tiếp tục thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án Phú Mỹ (hạ đường điện Phú Mỹ);
- Hoàn tất việc mua lại Công ty C.T.C (dự án C.T.C tại đường Trường Lưu, Q9);
- Hoàn tất việc mua lại Công ty CP Hòa Bình ( chuyên về xử lý chất thải và công viên nghĩa Trang tại Đa Phước, Bình Chánh);
- Tiếp tục đền bù dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Hoàn tất việc đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Nhơn Đức và thi công một phần móng cọc của dự án;
- Hoàn tất xây dựng và bàn giao căn hộ dự án Hoàng Quốc Việt cho khách hàng;
- Hoàn tất việc phát hành chào bán cổ phiếu tỷ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu;

### **3.2 Kế hoạch hoạt động năm 2018**

Theo nhận định của Hội đồng Quản trị, năm 2018, tình hình kinh tế trong nước vẫn ổn định, trong đó lĩnh vực bất động sản nói chung vẫn duy trì được tăng trưởng và tính thanh khoản cao. Thị trường sẽ chỉ tập trung nhiều ở phân khúc các sản phẩm đất nền và căn hộ có diện tích & giá cả vừa phải, phù hợp với thu nhập đại đa số công viên chức và người lao động có thu nhập trung bình, trung bình khá, đang có nhu cầu về nhà ở hoặc các sản phẩm có vị trí đẹp, gần trung tâm, thuận tiện về kết nối giao thông.

Thực trạng chung hiện nay của các doanh nghiệp bất động sản là hàng tồn kho vẫn rất lớn nhưng chưa phù hợp với nhu cầu lớn của thị trường; đối với sản phẩm đất nền luôn được người Việt ưa chuộng hơn, trong khi các sản phẩm này lại không nhiều mà phần lớn tập trung ở phân khúc căn hộ hạng khá trở lên, mà hiện nay phân khúc này đã dần bị bão hòa; đầu ra các sản phẩm này trong thời gian tới sẽ bị cạnh tranh gay gắt và sẽ gặp không ít khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính sách tiền tệ về việc cấp vốn và tái cấp vốn cho bất động sản cũng bị thắt hơn, nên các chủ đầu tư dự án bất động sản sẽ gặp khó khăn về vốn. Vì vậy:

- Đối với công tác đầu tư: Các dự án chính Công ty tập trung đầu tư năm 2018 là:

- + Tiếp tục đầu tư phân móng cọc dự án Nhơn Đức 9,3ha;
  - + Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng 30 ha tại xã Nhơn Đức;
  - + Tiếp tục thực hiện làm dự án BT tại TP.HCM;
  - + Điều chỉnh và tiếp tục đầu tư vào dự án Phú Xuân, Nhà Bè để tạo thêm quỹ đất;
  - + Tiếp tục đầu tư vào dự án Phú Mỹ, Quận 7 (hạng mục hạ cấp ngầm tuyến điện);
  - + Tiếp tục đầu tư vào dự án Công viên Nghĩa trang Hòa Bình;
  - + Nghiên cứu và đầu tư một phần ra nước ngoài;
  - + Tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.
- Đối với công tác bán hàng:
    - + Bán khoảng từ 330 sản phẩm (nền đất và móng cọc) tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè;
    - + Bán khoảng 80 sản phẩm tại dự án CTC, Quận 9, TP.HCM;
    - + Bán khoảng 25 sản phẩm dự án Phú Mỹ (hạng mục hạ cấp ngầm dự án Phú Mỹ);
    - + Bán các sản phẩm còn tồn dự án La Casa, Hoàng Quốc Việt,.. tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có,... nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà công ty đang và sẽ thực hiện.
  - Đối với công tác thi công xây dựng:
    - + Thi công móng cọc dự án Nhơn Đức 9,3ha, Nhà Bè;
    - + Thi công hạ tầng, cảnh quan và xây dựng nhà ở dự án Phú Mỹ (hạ tuyến cáp ngầm Phú Mỹ), Quận 7;
    - + San lấp một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.
  - Đối với công tác pháp lý:
    - + Hoàn tất việc cấp sổ hồng căn hộ cho Block 1A&1B dự án La Casa;
    - + Hoàn tất thủ tục pháp lý cấp sổ đỏ cho dự án Nhơn Đức 9,3ha;
    - + Hoàn tất thủ tục pháp lý phê duyệt điều chỉnh dự án Phú Mỹ (hạ đường điện Phú Mỹ);

- + Hoàn tất thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án C.1.C;
  - + Hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất cho phần công viên Nghĩa trang Hòa Bình (của Công ty con - Công ty CP Hòa);
  - + Hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch dự án Phú Xuân, tạo thêm quỹ đất để bán;
  - + Xin chấp thuận đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức;...
- Đối với công tác cổ tức, phát hành: Hoàn tất việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% cho cổ đông hiện hữu vào 20/03/2018 đồng thời hoàn tất việc phát hành trả cổ tức năm 2016 và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 19% cho cổ đông hiện hữu vào tháng 04/2018. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2018 Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm khoảng 104,45 tỷ đồng, gồm hai đợt:

+ Đợt 1: Phát hành 12,2 tỷ đồng trả thù lao cho Hội đồng Quản trị.

+ Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 92,25 tỷ đồng với tỷ lệ 100:12 bằng hình thức chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, nhằm tăng tính thanh khoản và tăng lợi ích cho cổ đông.

#### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **40.804.701** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **40.804.701** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

#### **4. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

**Bà Đặng Thanh Huyền** đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM như tài liệu đính kèm. Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017 phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

#### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **40.806.901** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **40.806.901** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** (tính đến 9h10 ngày 28/03/2018)

#### **5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:**

**Bà Hoàng Thị Thu Thủy** đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

##### **5.1 Các hoạt động của ban kiểm soát:**

Trong năm 2017, 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:

- Kiểm tra và đánh giá thực tế việc thực thi và tuân thủ các quy chế, quy định và quy trình quản lý nội bộ của Công ty. 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 hiện những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Việc kiểm tra, kiểm soát được các thành viên Ban kiểm soát thực hiện một cách trực tiếp thông qua kiểm tra hồ sơ chứng từ và gián tiếp thông qua báo cáo của Ban điều hành.

### **5.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty:**

Năm 2017, Ban Kiểm soát thấy rằng quy trình hoạt động của công ty tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

### **5.3 Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017**

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

### **5.4 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

ly 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.

Ban Kiểm Soát cho rằng trong năm 2017, HĐQT đã có nhiều hoạt động chính kịp thời và rất hiệu quả, thể hiện trách nhiệm cao với Công ty, như hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý dự án; hoàn tất việc nhượng lại Block 3-4-6 dự án La Casa đối tác để tập trung nguồn lực đầu tư dự án Nhơn Đức mở rộng, đầu tư vào Công ty Hòa Bình và Công ty CTC nhằm hạn chế rủi ro và mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn.

### **5.5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc**

Nhìn chung năm 2017 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.

### **5.6. Nhận xét và kiến nghị:**

Năm 2017 là một năm mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động tích cực, có nhiều nỗ lực, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra.

HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần trách nhiệm như thời gian qua, đồng thời cơ cấu ổn định nguồn vốn và các khoản nợ của Công ty cũng như cần có các chính sách kinh doanh linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường tại từng thời điểm cụ thể.

### **5.7. Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2018**

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty trong việc 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.

#### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tính đến 9h11 ngày 28/03/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là **62 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **41.458.571 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,21% tổng số cổ phần của Công ty**. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **41.458.571 cổ phần**. Trong đó, số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **41.458.571 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%**.

**6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

**Ông Trương Thành Nhân** trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

**6.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017**

*Đơn vị tính: đồng*

| STT | Diễn giải   | Số tiền         |
|-----|---|-----------------|
| A   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017   | 190.686.453.124 |
| B   | Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang   | 96.773.037.165  |
| C   | Điều chỉnh lợi nhuận hợp nhất ngày 31/12/2017   | 12.347.753.157  |
| D   | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% (D= A x 2%)  | 3.813.729.062   |
| E   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (E = A+B+C-D)  | 295.993.514.384 |
| F   | Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông tính trên cơ sở vốn điều lệ 635.797.000.000 đồng, tương ứng số cổ phần là 9.536.355 cổ phần)   | 95.363.550.000  |
| G   | Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 là 8%/vốn điều lệ 635.797.000.000 đồng bằng tiền mặt   | 50.863.760.000  |
| H   | Dự kiến trả thù lao năm 2017 bằng cổ phiếu cho HĐQT   | 12.200.000.000  |
| I   | Dự kiến trả cổ tức Đợt 2 cho năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017 là 12%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông (tính trên cơ sở vốn điều lệ mới là: 756.587.220.000 đồng + 12.200.000.000 đồng = 768.787.220.000 đồng) | 92.254.470.000  |
| J   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm tài chính 2017 chuyển sang năm tài chính 2018 (J = E - F - G - H - I)   | 45.311.734.384  |

Năm 2017 tình hình kinh doanh của Công ty đã tương đối tốt và kết quả lợi nhuận đã đạt vượt mức kế hoạch đề ra 190.6 tỷ đồng/170 tỷ đồng (đạt 112% so với kế hoạch);



HDQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HDQT toàn quyền quyết định việc chi trả. thì sẽ chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối niên độ tài chính 2017 với tỷ lệ là 12%/vốn điều lệ mới (sau khi đã phát hành xong đợt 1, trả thù lao cho HĐQT) ; Tuy nhiên, do nhu cầu tiền mặt cần cho kế hoạch đầu tư mới và triển khai các dự án trong năm 2018 rất lớn nên HĐQT đề nghị không chia bằng tiền (cả thù lao và cổ tức) mà sẽ được chia bằng cổ phiếu.

Sau khi phát hành xong đợt 1, sẽ tiến hành chia cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ mới (Vốn điều lệ mới dự kiến là 768.787.220.000 đồng).

HDQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HDQT toàn quyền quyết định việc chi trả.

## 6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Diễn giải  | Số tiền         |
|-----|--|-----------------|
| A   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 dự kiến  | 165.403.088.000 |
| B   | Lãi lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2018  | 45.311.734.384  |
| C   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)   | 210.714.822.384 |
| D   | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% (D = A x 2%)  | 3.308.061.760   |
| E   | Dự kiến chia lãi 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm 2018 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, trên cơ sở vốn điều lệ mới giả định đã tăng lên 861.041.690.000 đồng (sau khi đã trả thù lao cho HĐQT và trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu). | 172.208.338.000 |
| F   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2018 chuyển sang năm tài chính 2019 (F = C - D - E)  | 35.198.422.624  |

Năm tài chính 2018, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, dòng tiền thu về tốt thì có thể tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ 7% - 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông và phần còn lại sẽ chia bằng cổ phiếu, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2018. Tùy theo tình hình thực tế, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét ra quyết định tạm ứng trước phần cổ tức tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông theo tỷ lệ nêu trên mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **41.458.571** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: **41.458.571** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

## **7. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.**

**Ông Vũ Ngọc Nam** trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

### **7.1 Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước phát hành: 756.587.220.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.658.722 cổ phiếu (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: ĐHĐCĐ uỷ 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 trả thù lao cho HĐQT khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến quý II hoặc quý III năm 2018).
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành trả thù lao cho HĐQT
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.220.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)
- Tổng mệnh giá phát hành: 12.200.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 768.787.220.000 đồng
- Đối tượng được phát hành cổ phiếu: tất cả các thành viên HĐQT. Chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Nguồn vốn trả thù lao: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

### **7.2 Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

- 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
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 768.787.220.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 76.878.722 cổ phiếu (Bảy mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 đợt 2 cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành đợt 2 là: 9.225.447 cổ phiếu (Chín triệu hai trăm hai lăm ngàn bốn trăm bốn mươi bảy cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đợt 2 (dự kiến): 92.254.470.000 đồng (Chín mươi hai tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 12% từ lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành đợt 1).
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,9 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu).
- Thời điểm thực hiện: ĐHĐCĐ uỷ 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 từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng.

### **7.3 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 theo phương án phát hành nêu trên.

### **7.4 Chính 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 tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

### **7.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ 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 phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Ủy quyền cho 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 trên.

**Kết quả biểu quyết tại đại hội:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **41.458.571** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: **41.458.571** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

**8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

**Ông Vũ Ngọc Nam** trình Đại hội Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2016, bầu chọn gồm 5 (năm) thành viên, nhiệm kỳ 2016-2021, đến kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 23/03/2017, Đại hội đã thông qua việc tăng số lượng thành viên của Hội đồng quản trị lên thành 07 (bảy) thành viên từ kỳ Đại hội năm 2018.

Để đáp ứng định hướng phát triển của Công ty và yêu cầu công việc. Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN**, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng; sở hữu 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng, được đề cử bầu bổ sung thêm là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Tính đến 09h50 ngày 28/03/2018 tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **64 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **48.430.473 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,17% tổng số cổ phần của Công ty**. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đến 10h07 ngày 28/03/2018, Ban kiểm phiếu đã thông qua Đại hội Biên bản kiểm phiếu với kết quả bầu cử như sau:

Bà **ĐẶNG THANH HUYỀN** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty với tổng số cổ phần tín nhiệm là **43.253.592 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **92,42%**.

Như vậy, Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 từ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trở đi sẽ gồm 06 thành viên:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trương Thành Nhân    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn          | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đặng Thanh Huyền      | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thu Oanh         | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Vũ Ngọc Nam          | Thành viên HĐQT |

9. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư ra nước ngoài.

**Bà Đặng Thanh Huyền** trình Đại hội đồng cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư ra nước ngoài

Năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã định hướng và lên kế hoạch đầu tư ra nước ngoài.

Theo đánh giá của HĐQT, tình hình tài chính của Công ty đã tương đối ổn định nên cần nghiên cứu xem xét, mở rộng phạm vi đầu tư, không những ở trong nước mà cả ở nước ngoài. Việc đầu tư ra nước ngoài vào thời điểm này là đúng đắn và mở ra cơ hội lớn đối với Vạn Phát Hưng.

Trên cơ sở đó, trong năm vừa qua HĐQT và BTGD Công ty đã có những chuyển công tác nhằm khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các nước Hoa Kỳ, Úc, Myanmar, Nhật Bản và nhận thấy tại đó có nhiều cơ hội đầu tư tốt.

Cùng với sự ổn định về chính trị của đất nước, môi trường kinh doanh minh bạch của Công ty, nền tảng công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, cộng thêm kinh nghiệm của HĐQT trong lĩnh vực bất động sản gần hai mươi năm qua và các mối quan hệ giá trị với các đối tác tại thị trường nước ngoài, Hội đồng quản trị nhận thấy đây là một thời điểm thích hợp để Công ty tiến hành hội nhập, nắm bắt cơ hội để tìm kiếm nguồn lợi nhuận ổn định, đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, đa dạng hóa ngành nghề và gia tăng lợi ích cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Hội đồng quản trị báo cáo đại hội và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi số tiền chuyển đi để đầu tư không vượt quá 5.000.000 USD (Năm triệu Đô la Mỹ), đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mở rộng đầu tư nói trên.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **48.430.473** cổ phần. Trong đó: số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **47.045.804** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,14%**, số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là **1.384.669** cổ phần, chiếm tỷ lệ **2,86%**.

**10. Thông qua Đại hội đồng cổ đông mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2017 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018**

Ông Trương Thành Nhân trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo thu lao của HĐQT, BKS năm 2017, Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018.

### **NĂM 2017:**

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 lương.

- Thù lao của Hội đồng Quản trị:
  - Căn cứ kết quả lợi nhuận 2017 đã đạt được là 190.686 triệu đồng/170.075 triệu đồng, thì đạt được 112,1% kế hoạch lợi nhuận.
  - Căn cứ tờ trình số 12/2017/TT-VPH ngày 15/03/2017 về mức thù lao và tiền thưởng cho HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Nay HĐQT báo cáo tổng mức thù lao 2017 như sau:

*Đvt: triệu đồng*

| Kế hoạch | Thực hiện | Thù lao/Tổng LNST T.Hiện |       | Thù lao hưởng thêm do vượt KH |      | Tổng cộng |       |               |
|----------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------------|------|-----------|-------|---------------|
|          |           | 3%TM                     | 3%CP  | 2%TM                          | 2%CP | TM        | CP    | Cộng          |
| 170.075  | 190.686   | 5.720                    | 5.720 | 412                           | 412  | 6.132     | 6.132 | <b>12.264</b> |

Làm tròn thành 12.200.000.000 đồng, trong đó: 6.100.000.000 đồng bằng tiền mặt và 6.100.000.000 đồng bằng cổ phiếu.

Theo tờ trình số 12/2017/TT-VPH ngày 15/03/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-VPH, ngày 23/03/2017 thì trong tổng số thù lao và tiền thưởng này sẽ lĩnh bằng tiền mặt là 6.100 triệu đồng và bằng cổ phiếu là 6.100 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay công ty vẫn đang cần huy động thêm vốn để đầu tư và đáp ứng tiến độ các công trình đang triển khai. Do vậy HĐQT đề nghị được chuyển toàn bộ phần thù lao bằng tiền mặt thành cổ phiếu theo mệnh giá. Như vậy tổng thù lao

2017 là 12,2 tỷ đồng sẽ được nhận bằng cổ phiếu tương đương với 1.220.000 cổ phiếu.  
Thời điểm phát hành Quý II hoặc Quý III/2018.

- 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 và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban kiểm soát.

### **NĂM 2018:**

Trong năm 2018, 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 và Trưởng ban Kiểm soát 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 2018: sẽ không được hưởng thù lao.
  - Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018: sẽ hưởng thù lao, gồm:
    - + Hưởng 4% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
    - + Hưởng 4% 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 2018, thì ngoài tỷ lệ thù lao được hưởng như trên cho toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế, HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:
    - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
    - Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)
- \* Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát.
- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban Kiểm soát.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **48.430.473** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **48.430.473** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

### **11. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.**

**Ông Vũ Ngọc Nam** trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

#### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **48.430.473** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **48.430.473** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %**.

### **12. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.**

**Ông Vũ Ngọc Nam** trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

| <b>STT</b> | <b>ĐIỀU LỆ</b>   | <b>DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>  | <b>LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>  |
|------------|--|--|--|
| <b>1.</b>  | <b><i>Về nội dung:</i></b><br><b>Điều 5: Vốn điều lệ</b><br>529.830.840.000 đồng<br>(Năm trăm hai mươi chín tỷ tám trăm ba mươi triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). | <b>Điều 5: Vốn điều lệ</b><br>635.797.000.000 đồng<br>(Sáu trăm ba mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu đồng).                         | Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1.                                       |
| <b>2.</b>  | <b><i>Về nội dung:</i></b><br><b>Điều 5: Vốn điều lệ</b><br>635.797.000.000 đồng<br>(Sáu trăm ba mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu đồng).                     | <b>Điều 5: Vốn điều lệ</b><br>756.587.220.000 đồng<br>(Bảy trăm năm mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng). | Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là 15% và thưởng cổ phiếu 4% cho cổ đông hiện hữu |

#### ***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **48.430.473** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **48.430.473** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

**B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2018:**

**Bà Võ Thị Hồng Mai** – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

***Kết quả biểu quyết tại đại hội:***

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **48.430.473** cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là **48.430.473** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua với kết quả **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng Ban**

**VÕ THỊ HỒNG MAI**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**



Số: 04/2018/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, tại Khách sạn Crystal Palace - C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban thẩm tra tư cách đại biểu thì tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/03/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **52 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **39.181.929 cổ phần**, đạt tỷ lệ **61,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Và tính đến 9 giờ 45 phút ngày 28/03/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **64 người**; sở hữu và/hoặc đại diện cho **48.430.473 cổ phần**, đạt tỷ lệ **76,17 %** 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 việc thôi nhiệm Chủ tịch hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới với các nội dung sau:**

- Ông **VÕ ANH TUẤN** thôi nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 22/01/2018.
- Ông Trương Thành Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/01/2018. Thông tin chi tiết như sau:

**Ông: TRƯƠNG THÀNH NHÂN**

**Năm sinh: 1981**

Số CMND: 025203574

Ngày cấp: 04/01/2010

Nơi cấp: CA. TP.HCM

- Ông Trương Thành Nhân đồng thời cũng thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 22/01/2018.

- Bà Đặng Thanh Huyền giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021, kể từ ngày 22/01/2018. Thông tin chi tiết như sau:

**Bà: ĐẶNG THANH HUYỀN**

**Năm sinh: 1980**

Số CMND: 273041608

Ngày cấp: 05/05/2008

Nơi cấp: CA. BRVT

**Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018** với các nội dung chủ yếu như sau:

### **2.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu năm 2017 là: **1.382.042.300.169 đồng**
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **190.686.453.124 đồng.**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: **3.494 đồng.**
- Lãi suy giảm trên cổ phiếu là: **2.851 đồng.**

### **2.2 Kế hoạch hoạt động và mục tiêu tài chính năm 2018**

#### **Kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

Tổng doanh số bán Dự án trong năm 2018 dự kiến sẽ đạt khoảng **904.566.000.000 đồng.**

#### **Kế hoạch xây dựng:**

Công ty tập trung thực hiện thi công các dự án chính là: Thi công xây dựng hoàn chỉnh móng cọc dự án Nhơn Đức, Nhà Bè; Thi công xây dựng nhà ở dự án hạ tuyến cáp ngầm Phú Mỹ, Quận 7; San lấp một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.

#### **Mục tiêu tài chính năm 2018:**

- Doanh thu: **880.919.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **165.403.088.000 đồng.**

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

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018** với nội dung chủ yếu như sau:

### **3.1 Báo cáo hoạt động năm 2017:**

- Hoàn tất pháp lý và chuyển nhượng và thu tiền xong Khối 3,4,6 cho Cty An Gia Phú Thuận;
- Hoàn tất thủ tục pháp lý và đóng tiền sử dụng đất dự án Nhơn Đức để đưa sản phẩm đất nền bán ra thị trường;
- Tiếp tục thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án Phú Mỹ (hạ đường điện Phú Mỹ);
- Hoàn tất việc mua lại Công ty C.T.C (dự án C.T.C tại đường Trường Lưu, Q9);
- Hoàn tất việc mua lại Công ty CP Hòa Bình ( chuyên về xử lý chất thải và công viên nghĩa Trang tại Đa Phước, Bình Chánh);
- Tiếp tục đền bù dự án Nhơn Đức mở rộng;
- Hoàn tất việc đầu tư cơ sở hạ tầng dự án Nhơn Đức và thi công một phần móng cọc của dự án;
- Hoàn tất xây dựng và bàn giao căn hộ dự án Hoàng Quốc Việt cho khách hàng;
- Hoàn tất việc phát hành chào bán cổ phiếu tỷ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu;

### **3.2 Kế hoạch hoạt động năm 2018:**

- Đối với công tác đầu tư: Các dự án chính Công ty tập trung đầu tư năm 2018 là:
  - + Tiếp tục đầu tư phần móng cọc dự án Nhơn Đức 9,3ha;
  - + Tiếp tục đền bù và đầu tư vào dự án Nhơn Đức mở rộng 30 ha tại xã Nhơn Đức;
  - + Tiếp tục thực hiện làm dự án BT tại TP.HCM;
  - + Điều chỉnh và tiếp tục đầu tư vào dự án Phú Xuân, Nhà Bè để tạo thêm quỹ đất;
  - + Tiếp tục đầu tư vào dự án Phú Mỹ, Quận 7 (hạng mục hạ cấp ngầm tuyến điện);
  - + Tiếp tục đầu tư vào dự án Công viên Nghĩa trang Hòa Bình;
  - + Nghiên cứu và đầu tư một phần ra nước ngoài;
- Đối với công tác bán hàng:
  - + Bán khoảng từ 330 sản phẩm (nền đất và móng cọc) tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức, Nhà Bè;
  - + Bán khoảng 80 sản phẩm tại dự án CTC, Quận 9, TP.HCM;

- + Bán khoảng 25 sản phẩm dự án Phú Mỹ (thuộc hạng mục hạ cấp ngầm dự án Phú Mỹ);
- + Bán các sản phẩm còn tồn dự án La Casa, Hoàng Quốc Việt,.. tiếp tục chuyển nhượng phần còn lại dự án Quận 9 và bán bớt các quỹ đất còn tồn của các dự án nhỏ lẻ hiện có,... nhằm hiện thực hóa lợi nhuận và tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu nguồn vốn, giảm bớt tỷ lệ nợ vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm mà công ty đang và sẽ thực hiện.
- Đối với công tác thi công xây dựng:
  - + Thi công móng cọc dự án Nhơn Đức 9,3ha, Nhà Bè;
  - + Thi công hạ tầng, cảnh quan và xây dựng nhà ở dự án Phú Mỹ (hạ tuyến cáp ngầm Phú Mỹ), Quận 7;
  - + San lấp một phần dự án Nhơn Đức mở rộng.
- Đối với công tác pháp lý:
  - + Hoàn tất việc cấp sổ hồng căn hộ cho Block 1A&1B dự án La Casa;
  - + Hoàn tất thủ tục pháp lý cấp sổ đỏ cho dự án Nhơn Đức 9,3ha;
  - + Hoàn tất thủ tục pháp lý phê duyệt điều chỉnh dự án Phú Mỹ (hạ đường điện Phú Mỹ);
  - + Hoàn tất thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án C.T.C;
  - + Hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất cho phần công viên Nghĩa trang Hòa Bình (của Công ty con - Công ty CP Hòa);
  - + Hoàn tất việc điều chỉnh quy hoạch dự án Phú Xuân, tạo thêm quỹ đất để bán;
  - + Xin chấp thuận đầu tư mở rộng dự án Nhơn Đức;...
- Đối với công tác cổ tức, phát hành: Hoàn tất việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% cho cổ đông hiện hữu vào 20/03/2018 đồng thời hoàn tất việc phát hành trả cổ tức năm 2016 và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 19% cho cổ đông hiện hữu vào tháng 04/2018. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2018 Công ty sẽ phát hành tăng vốn điều lệ thêm khoảng 104,45 tỷ đồng, gồm hai đợt:
  - + Đợt 1: Phát hành 12,2 tỷ đồng trả thù lao cho Hội đồng Quản trị.

+ Đợt 2: Phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu khoảng 92,25 tỷ đồng với tỷ lệ 100:12 bằng hình thức chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, nhằm tăng tính thanh khoản và tăng lợi ích cho cổ đông.

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

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

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

**Điều 5:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

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

**Điều 6:** Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

**6.1 Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: **190.686.453.124 đồng**, được phân phối như sau:

Đơn vị tính : đồng

| STT | Diễn giải   | Số tiền         |
|-----|---|-----------------|
| A   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017   | 190.686.453.124 |
| B   | Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm trước chuyển sang   | 96.773.037.165  |
| C   | Điều chỉnh lợi nhuận hợp nhất ngày 31/12/2017   | 12.347.753.157  |
| D   | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% (D= A x 2%)  | 3.813.729.062   |
| E   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (E = A+B+C-D)  | 295.993.514.384 |
| F   | Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (15%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông tính trên cơ sở vốn điều lệ 635.797.000.000 đồng, tương ứng số cổ phần là 9.536.355 cổ phần) | 95.363.550.000  |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| G | Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 là 8%/vốn điều lệ 635.797.000.000 đồng bằng tiền mặt   | 50.863.760.000 |
| H | Dự kiến trả thù lao năm 2017 bằng cổ phiếu cho HĐQT   | 12.200.000.000 |
| I | Dự kiến trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017 là 12%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông (tính trên cơ sở vốn điều lệ mới là: 756.587.220.000 đồng + 12.200.000.000 đồng = 768.787.220.000 đồng) | 92.254.470.000 |
| J | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm tài chính 2017 chuyển sang năm tài chính 2018 (J = E - F - G - H - I)   | 45.311.734.384 |

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 sau khi trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 2% và trừ đi khoản đã tạm ứng cổ tức 2017 là 8% bằng tiền mặt thì sẽ được phân phối như sau:

- Trả thù lao năm 2017 bằng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị với số tiền là **12.200.000.000 đồng**.
- Trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017 là 12% / vốn điều lệ mới (sau khi đã phát hành xong đợt 1 trả thù lao cho HĐQT) với số tiền là **92.254.470.000 đồng**.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc chi trả.

### **6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đơn vị tính : đồng

| STT | Diễn giải   | Số tiền         |
|-----|---|-----------------|
| A   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 dự kiến | 165.403.088.000 |
| B   | Lãi lũy kế năm trước chuyển sang năm tài chính 2018       | 45.311.734.384  |
| C   | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (C = A + B)              | 210.714.822.384 |
| D   | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2% (D = A x 2%)       | 3.308.061.760   |



|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| E | Dự kiến chia lãi 20%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông cho năm tài chính 2018 bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt, tính trên cơ sở vốn điều lệ mới giả định đã tăng lên 861.041.690.000 đồng (sau khi đã trả thù lao cho HĐQT và trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2017 bằng cổ phiếu). | 172.208.338.000 |
| F | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối năm 2018 chuyển sang năm tài chính 2019 (F = C - D - E)   | 35.198.422.624  |

Năm tài chính 2018, Công ty dự kiến sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông. Nếu trong niên độ Công ty thực hiện được các kế hoạch bán hàng thành công, dòng tiền thu về tốt thì có thể tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt từ 7% - 10%/mệnh giá cổ phiếu phổ thông và phần còn lại sẽ chia bằng cổ phiếu, thời gian dự kiến: sau khi kết thúc năm tài chính 2018. Tùy theo tình hình thực tế, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét ra quyết định tạm ứng trước phần cổ tức tiền mặt 06 tháng hoặc 09 tháng đầu năm cho cổ đông theo tỷ lệ nêu trên mà không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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

## **Điều 7: Thông qua ĐHĐCĐ về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ**

### **7.1 Đợt 1: Phương án phát hành cổ phiếu trả thù lao cho HĐQT**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước phát hành: 756.587.220.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.658.722 cổ phiếu (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: 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 trả thù lao cho HĐQT khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến quý II hoặc quý III năm 2018).
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành trả thù lao cho HĐQT
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.220.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm hai mươi ngàn cổ phiếu)

- Tổng mệnh giá phát hành: 12.200.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 768.787.220.000 đồng
- Đối tượng được phát hành cổ phiếu: tất cả các thành viên HĐQT. Chi tiết tổng số cổ phiếu và tổng mệnh giá phát hành cho từng thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách được Hội đồng Quản trị thông qua.
- Nguồn vốn trả thù lao: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng

## **7.2 Đợt 2: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

- 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
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 768.787.220.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất phát hành Đợt 1: 76.878.722 cổ phiếu (Bảy mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Hình thức và mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 đợt 2 cho cổ đông hiện hữu
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành đợt 2 là: 9.225.447 cổ phiếu (Chín triệu hai trăm hai lăm ngàn bốn trăm bốn mươi bảy cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đợt 2 (dự kiến): 92.254.470.000 đồng (Chín mươi hai tỷ hai trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (Tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 12% từ lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ mới sau khi đã phát hành đợt 1).

- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn số nếu có sẽ được hủy bỏ. (Ví dụ: cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì số cổ phiếu được quyền nhận thêm theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ là 1,9 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu được nhận thêm thực tế sẽ được làm tròn xuống thành 1 cổ phiếu).
- 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 từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối cho cổ đông hiện hữu khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (dự kiến trong năm 2018)
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn thặng dư vốn không được phép chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 861.041.690.000 đồng

### **7.3 Tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của pháp luật .

### **7.4 Chính sửa vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên và Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền HĐQT toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung thêm số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án phát hành nêu trên.

## 7.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ 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, ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn thời điểm phát hành các đợt phát hành theo các phương án nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xử lý hủy số cổ phiếu lẻ không phân phối hết do làm tròn xuống (nếu có).
- Ủy quyền HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
- Ủy quyền cho 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 trên.

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

### **Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là bà ĐẶNG THANH HUYỀN (người đã được nhóm cổ đông đề cử).

Dựa trên kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua

Bà ĐẶNG THANH HUYỀN đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty với tổng số cổ phần tín nhiệm là **43.253.592 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **92,42%**.

Như vậy, Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 từ kỳ Đại hội đồng thường niên năm 2018 trở đi gồm 06 thành viên:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trương Thành Nhân    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn          | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đặng Thanh Huyền      | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần thu Oanh         | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Vũ Ngọc Nam          | Thành viên HĐQT |

**Điều 9: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư ra nước ngoài.**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi số tiền chuyển đi để đầu tư không vượt quá 5.000.000 USD (Năm triệu Đô la Mỹ), đồng thời ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mở rộng đầu tư nước ngoài.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại điều này là 97,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10: Thông qua ĐHCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.**

**10.1 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

Căn cứ kết quả lợi nhuận 2017 đã đạt được là 190.686 triệu đồng/170.075 triệu đồng, thì Công ty đã đạt được 112,1% kế hoạch lợi nhuận.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-VPH ngày 23/03/2017 thì tổng thù lao năm 2017 là 12.200.000.000 đồng (làm tròn), trong đó sẽ lĩnh bằng tiền mặt là 6.100 triệu đồng và bằng cổ phiếu là 6.100 triệu đồng. Tuy nhiên hiện nay công ty vẫn đang cần huy động thêm vốn để đầu tư và đáp ứng tiến độ các công trình đang triển khai. Do vậy HĐQT đề nghị được chuyển toàn bộ phần thù lao bằng tiền mặt thành cổ phiếu theo mệnh giá. Như vậy tổng thù lao 2017 là 12,2 tỷ đồng sẽ được nhận bằng cổ phiếu tương đương với 1.220.000 cổ phiếu. Thời điểm phát hành Quý II hoặc Quý III/2018.

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 và theo công việc hợp đồng lao động đã ký, không hưởng thù lao kiêm nhiệm của Ban kiểm soát.

**10.2 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018**

- Nếu hoàn thành dưới 80% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018: sẽ không được hưởng thù lao.
- Nếu hoàn thành từ 80% đến 100% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018: sẽ hưởng thù lao, gồm:
  - + Hưởng 4% trên tổng lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
  - + Hưởng 4% 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 2018, thì ngoài tỷ lệ thù lao được hưởng như trên cho toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế, HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát còn được hưởng thêm đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, như sau:

- Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng tiền mặt, và
- Hưởng thêm 2% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch bằng cổ phiếu thưởng (tính theo mệnh giá)

\* Mức thù lao chi tiết cho từng thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định dựa trên mức độ đóng góp công sức của từng thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát.

- Đối với Ban Kiểm soát: các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát trong năm chỉ hưởng lương chức danh công việc đang đảm nhiệm theo hợp đồng lao động đã ký kết với 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 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

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

**Điều 12:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

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

**Điều 13:** Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại diện Ban Thư ký đã trình Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

**Điều 14:** 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhân :**

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



**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**