



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

Số: 51/2024/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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, Tòa nhà Tulip, 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:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin liên quan đến việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thông báo số 50/2024/CV-VPH ngày 05/06/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và mẫu thư mời họp, phiếu biểu quyết.
- Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ cổ đông” – “Đại hội đồng Cổ đông”.

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. *Mull*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

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



PHÙNG ĐIỀN TRỌNG

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



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 50/2024/CV-VPH
(V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2024)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

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

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 2024 như sau:

- Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 00 phút**, Thứ Tư, ngày **26 tháng 06 năm 2024**.
- Địa điểm:** **Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.**
- Điều kiện tham dự:**
 - ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 24/05/2024.
 - ❖ 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 đại hội:**
 - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024.
 - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024.
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty.Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



VÔ 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



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tulip Tower, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại: (84-28) 3785 0011 – 3785 8888

Email: contact@vanphathung.com.vn

Website: <http://www.vanphathung.com>

VẠN PHÁT HƯNG

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ đông Công ty tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm:** Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điều kiện tham dự:**
 - ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 24/05/2024.
 - ❖ 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 Đại hội:**
 - ❖ Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - ❖ Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - ❖ Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - ❖ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - ❖ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.
 - ❖ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024.
 - ❖ Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024.
 - ❖ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - ❖ Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty.

Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

5. Đăng ký tham dự:

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Thư Ủy Quyền về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày 25/06/2024.

6. Các Cổ đông tham dự Đại hội

vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Thư Ủy Quyền, CCCD/hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Thư Ủy Quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: <http://www.vanphathung.com>.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ 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



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: : (84-28) 3785 0011 – 3785 8888

Email: contact@vanphathung.com.vn Website: http://www.vanphathung.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Ông/bà:

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08h00, ngày 26/06/2024
- Địa điểm:** CRYSTAL PALACE - 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
- Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VPH theo danh sách chốt vào ngày 26/05/2024 có quyền tham dự.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CCCD/ hộ chiếu; trường hợp người tham dự được ủy quyền vui lòng mang theo Thư Ủy Quyền có chữ ký của Cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.
- Nội dung Đại hội**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2023; kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Thành viên HĐQT Độc lập và Ủy ban Kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 - Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:** Quý Cổ đông vui lòng xem tại: website: www.vanphathung.com (mục Quan hệ cổ đông – ĐHĐCĐ Thường niên).
- Đăng ký tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua điện thoại, email hoặc gửi thư theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3785 0011 - Ext.: 1203 (Mr. Minh Long)

Email: contact@vanphathung.com.vn

Thư mời này được gửi đến từng Cổ đông, đăng trên website của Công ty.

Trân trọng kính mời!



VŨ 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

Điện thoại: : (84-28) 3785 0011 – 3785 8888

Email: contact@vanphathung.com.vn Website: http://www.vanphathung.com

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH)

I. Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên:

Số CCCD/hộ chiếu:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

II. Thông tin bên nhận ủy quyền: (vui lòng đánh dấu “X” vào một trong các ô bên dưới)

Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn – Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Thanh Xuân - Tổng Giám đốc

Ủy quyền khác (vui lòng điền đầy đủ thông tin bên nhận ủy quyền)

Họ tên:

Số CCCD/hộ chiếu:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Điều 1. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ và thực hiện đầy đủ các quyền của Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Bên nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung được ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Thời hạn:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

* Lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ: Điền đầy đủ thông tin của Cổ đông và bên được ủy quyền. Đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Cổ đông tổ chức phải ký và đóng dấu vào Giấy ủy quyền tham dự này.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : Ông/Bà NGUYỄN VĂN A

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 2022 Cổ Phần

Mã số biểu quyết :

VPH-0348