



VAN PHÁT HUNG

Số: 31/2018/CV/VPH

V/v: Thông báo tổ chức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2018

**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 2018, như sau:

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ, Thứ Tư, ngày 28 tháng 03 năm 2018.

2. Địa điểm: Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM.

3. 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 26/02/2018.
- ❖ 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.

4. Chương trình nghị sự:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Thông qua đề xuất chọn lựa công ty kiểm toán năm 2018.
- Thông qua đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018.
- Thông qua ĐHĐCĐ v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

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.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG THANH HUYỀN

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



Thư mời

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Mã chứng khoán: VPH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với các thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian đón tiếp:** 8h00, thứ Tư ngày 28/03/2018
- 2. Địa điểm:** Khách sạn CRYSTAL PALACE
C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu VPH theo danh sách chốt vào ngày 26/02/2018 có quyền tham dự.
- 4. Thủ tục tham dự Đại hội:** Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/Hộ chiếu; trường hợp người tham dự được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền có chữ ký của Cổ đông hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là pháp nhân.
- 5. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 (đã kiểm toán), tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Lựa chọn công ty kiểm toán 2018;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2018.

6. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2018: Quý Cổ đông vui lòng xem tại website: www.vanphathung.com sau ngày 15/03/2018 (mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông thường niên)

7. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức ĐH được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác trước 16 giờ ngày 27/03/2018 bằng điện thoại, email, gửi thư hoặc fax theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

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

Điện thoại: +84 028 3785 0011 - Ext.: 1101(Ms. Hương Thảo)

Fax: +84 028 3785 4422 | Email: contact@vanphathung.com.vn

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

Trân trọng kính mời!

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự và thực hiện các quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2018)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH)

Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên:

Số CMND/Passport/GCNDKKK:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

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

- Ông Trương Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT
- Bà Đặng Thanh Huyền – Tổng Giám đốc
- Khác (vui lòng điền đầy đủ thông tin bên nhận ủy quyền bên dưới)

Họ tên:

Số CMND/Passport:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

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 2018 Công ty CP 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 hết ngày 28/03/2018.

....., ngày tháng năm 2018

Bên nhận Ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

** Lưu ý: Người được ủy quyền vui lòng xuất trình CMND/Passport và Giấy ủy quyền này hoặc Giấy giới thiệu nếu Cổ đông là tổ chức.*