



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 20/2025/CV-VPH
(V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2025)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố thông tin đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.**
- Địa điểm:** **Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- 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 đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/03/2025.
 - ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Chương trình nghị sự:**
 - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.
 - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025.
 - Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
 - 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ 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



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

Số: 21/2025/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 2025 như sau:

1. Thông báo số 20/2025/CV-VPH ngày 27/03/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và mẫu thư mời họp, phiếu biểu quyết.
2. Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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.

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 HUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3785 0011


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

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm:** Crystal Palace – 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điều kiện tham dự:**
 - ❖ Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có tên theo danh sách chốt ngày 18/03/2025.
 - ❖ Trường hợp Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Chương trình nghị sự:**
 - ❖ Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - ❖ Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - ❖ Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - ❖ Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - ❖ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - ❖ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.
 - ❖ Thông qua việc chia trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT năm 2025.
 - ❖ Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
 - ❖ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 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 **16/04/2025**.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CCCD/CC/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Thư Ủy Quyền, CCCD/CC/Hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và CCCD/CC/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu. Mẫu 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 họp.
Trân trọng thông báo. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

Điện thoại: (84-28) 3785 0011

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

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 với các thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 17 tháng 04 năm 2025.
- 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 đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 18/03/2025 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 số CCCD/CC/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.
- Chương trình nghị sự:**
 - ❖ Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - ❖ Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - ❖ Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban Kiểm toán năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - ❖ Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - ❖ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - ❖ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.
 - ❖ Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025.
 - ❖ Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
 - ❖ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:** 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẠN PHÁT HƯNG

V. NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HÙNG

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

Điện thoại: (84-28) 3785 0011

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 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hùng (MÃ CK: VPH)

I. Thông tin bên ủy quyền:

Họ tên:

Số CCCD/CC/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/CC/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 Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hùng.

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 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hùng kết thúc.

....., ngày tháng năm 2025

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, tổ chức và bên được ủy quyền. Đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Cổ đông, tổ chức phải ký tên và đóng dấu vào Giấy ủy quyền tham dự này.*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN 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**