

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CPĐT
VẠN PHÚC GIA

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia**

Trụ sở chính: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08. 35268650

Fax: 08.38469618

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Kim Hồng**

Địa chỉ: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.35268650

Fax: 08.38469618

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin bầu ông Đoàn Đình Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2015 tại đường dẫn: www.vanphucgia.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản họp HĐQT*

Ngày 27 tháng 5 năm 2015
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Hồng

Số: 05./2015/BB/HĐQT-VPGTP.HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2015**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÝ II/2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

Phiên họp thứ 3

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 27/05/2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia (Công ty). Địa chỉ: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Theo yêu cầu triệu tập của ông ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG – Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) đã phát hành thư mời gửi đến các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III giai đoạn 2015-2019.

❖ Các thành viên HĐQT gồm 05 người:

1. Ông Đoàn Đình Phương
2. Ông Nguyễn Quang Tuệ
3. Ông Đoàn Đình Hải
4. Ông Đỗ Văn Minh
5. Bà Phạm Thị Diệu Anh

Đạt 100% tổng số thành viên HĐQT. Căn cứ khoản 9 Điều 28, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia cuộc họp đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành.

❖ Người được mời tham dự cuộc họp:

- Ông **Lê Bé Hai** – Trưởng Ban kiểm soát

❖ Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đoàn Đình Phương** – Thành viên HĐQT.

❖ Bà **Nguyễn Thị Kim Hồng** được chỉ định làm Thư ký cuộc họp.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Ông Đoàn Đình Phương thông báo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia ngày 25/4/2015 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III giai đoạn 2015-2019
2. Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phương thức bỏ phiếu kín
 - Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
 - Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả bỏ phiếu bầu chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu và tỷ lệ như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đoàn Đình Phương	5	100%
2	Nguyễn Quang Tuệ	0	0%
3	Đoàn Đình Hải	0	0%
4	Đỗ Văn Minh	0	0%
5	Phạm Thị Diệu Anh	0	0%

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đoàn Đình Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia nhiệm kỳ III giai đoạn 2015-2019, với số phiếu 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)
3. Triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-VPG ngày 25/4/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia

Đính kèm:

- Báo cáo tổng hợp doanh thu – chi phí năm 2014 & kế hoạch tổng hợp doanh thu – chi phí năm 2015;
- Kế hoạch chi tiết doanh thu – chi phí năm 2015;
- Kế hoạch vốn sản xuất kinh doanh năm 2015

KẾT LUẬN

1. HĐQT thống nhất thông qua toàn văn biên bản và giao Ông Đoàn Đình Phương, Chủ tịch HĐQT; Đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia triển khai các nội dung biểu quyết tại cuộc họp thường kỳ quý II/2015 phiên họp thứ 3 năm 2015.
2. Phiên họp thứ 3 năm 2015 kỳ họp thường kỳ quý II/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn cho HĐQT nghe lại, biên bản gồm 03 (ba) trang, lập thành 07 (bảy) bản có giá trị như nhau được lưu lại văn phòng Công ty 01 (một) bản, mỗi thành viên HĐQT 01 (một) bản và Ban kiểm soát sẽ giữ 01 (một) bản.

Biên bản họp này được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty cùng với các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Kim Hồng

Chủ tọa cuộc họp



Đoàn Đình Phương

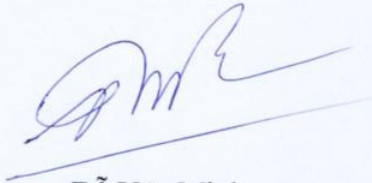
Thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Quang Tuệ



Đoàn Đình Hải



Đỗ Văn Minh



Phạm Thị Diệu Anh

Trưởng ban Ban kiểm soát



Lê Bé Hai