

**CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No.: 14/CV/VHC-2018

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2018
HCMC, February 09, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN: CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY CON -
OCTOGONE HOLDINGS PTE, LTD**
**INFORMATION DISCLOSURE: TRANSFERRING STAKE AT THE SUBSIDIARY-
OCTOGONE HOLDINGS PTE, LTD**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Attn: *State Securities Commission of Vietnam*
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“HĐQT”) ban hành ngày 09/02/2018, HĐQT thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 526.000 cổ phần tại Công ty Octogone Holdings Pte, Ltd thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và ủy quyền cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với bên nhận chuyển nhượng và các tài liệu có liên quan; tổ chức phân công và theo dõi hoàn tất chuyển nhượng.

Pursuant to Vinh Hoan Corporation Board of Directors (“BOD”)’ Decision dated February 09, 2018, the BOD approved the transferring of Vinh Hoan’s 526,000 shares at Octogone Holdings Pte, Ltd. The BOD also assigned Ms. Nguyen Ngo Vi Tam – a BOD member – to be responsible for signing shares transferring contract with the transferee and other relevant documents; delegating and completing of the transfer.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION
Người được ủy quyền công bố thông tin/ Authorized person to disclose information



NGUYỄN THỊ THÁI LY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oo0oo-----

Cao Lãnh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 09 / 02 /2018 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Octogone Holdings Pte. Ltd;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua quyết định chuyển nhượng 526.000 cổ phần tại Công ty Octogone Holdings Pte. Ltd thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm-thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với bên nhận chuyển nhượng và các tài liệu có liên quan; tổ chức phân công và theo dõi hoàn tất chuyển nhượng.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH