

Số: 13 CV/CBTT/VPTGD/VCOM-19

Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**
2. Mã chứng khoán: VKC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P.Bình An, TX. Dĩ An, Bình Dương
4. Điện thoại: 0274 3751 501 Fax: 0274 3751 699
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÂM QUY CHƯƠNG
6. Nội dung thông tin công bố:

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố: công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 12 NQ/Vcom/HĐQT/19 ngày 11/01/2019 thay thế Nghị quyết hội đồng quản trị số 04 NQ/Vcom/HĐQT/19 ngày 08/01/2019 do sai sót trong khâu in ấn.

**Nội dung trước khi điều chỉnh:** Ông Nguyễn Văn Khoa có trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật.

**Nội dung trước khi điều chỉnh:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Nguyễn Văn Khoa sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc phân công theo qui chế và các qui định hiện hành của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Khoa được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các lợi ích khác theo quy chế tiền lương và các qui định hiện hành của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website [www.vinhkhanh.com.vn](http://www.vinhkhanh.com.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.

Người công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



LÂM QUY CHƯƠNG

Số: 012 NQ/Vcom/HĐQT/19

Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính và bổ nhiệm Giám đốc tài chính)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 03 BB/Vcom/HĐQT/2019 ngày 08/01/2019
- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ điều hành;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính của Ông Dương Minh Hòa.**

**Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Giám đốc tài chính.**

1. Thông tin của ông Nguyễn Văn Khoa

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1975

Nơi sinh: Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: 1A/185- đường Trần Phú- Khu phố A-P Xuân Thanh – Thị  
Xã Long Khánh – Đồng Nai.

Chứng minh nhân dân số: 271175238 do Công An Đồng Nai cấp ngày 21/05/2009.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Nguyễn Văn Khoa sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc phân công theo qui chế và các qui định hiện hành của Công ty.

Ông Nguyễn Văn Khoa được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các lợi ích khác theo quy chế tiền lương và các qui định hiện hành của Công ty.

**Điều 3. Nghị Quyết này thay thế Nghị quyết số 04/NQ/Vcom/HĐQT/19 ngày 08/01/2019**

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2019. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc, ông Nguyễn Văn Khoa, các bộ phận, cá nhân có liên quan của Vĩnh Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÂM QUY CHƯƠNG