

VAN PHÁT HUNG

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

TPHCM, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Số : 29 /2019/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Vạn Phát Hưng

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 028.37850011

Fax: 028.37854422

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/03/2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã họp và thông qua Nghị Quyết số 05/2019/NQ-VPH nội dung như sau :

- Ông Trương Thành Nhân thôi nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT và chỉ giữ vai trò là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 26/03/2019.
- Ông Võ Anh Tuấn hiện đang là Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2019 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “ thông tin cổ đông”.

Chúng tôi 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.

Đính kèm:

Nghị Quyết 05/2019/NQ-VPH

TỔNG GIÁM ĐỐC



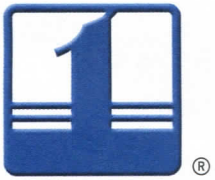
VÕ ANH TUẤN

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



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---- o0o ----

Số: 05/2019/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản trị số 06/2019/BB-VPH ngày 25/03/2019 của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng;
- Hội đồng Quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty của **Ông Trương Thành Nhân** kể từ ngày 26/3/2019, và Ông Trương Thành Nhân chỉ giữ vai trò là Thành viên HĐQT của Công ty.

Điều 2: Bầu **Ông Võ Anh Tuấn**, hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021, kể từ ngày 26/3/2019.

Thông tin chi tiết về Ông Võ Anh Tuấn:

Ông: VÕ ANH TUẤN. Năm sinh: 1959

Số CCCD: 096059000019 Ngày cấp: 03/07/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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