

Số/No: 66 /CV/VHC-2019

Tp. Cao Lãnh, ngày 07 tháng 06 năm 2019  
*Cao Lanh City, June 07<sup>th</sup> 2019.*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN: CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY LIÊN KẾT: OCTOGONE HOLDING PTE, LTD VÀ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU VẠN ĐỨC TIỀN GIANG**  
**INFORMATION DISCLOSURE: TRANSFERRING STAKE AT THE ASSOCIATED COMPANY: OCTOGONE HOLDING PTE, LTD AND VAN DUC TIEN GIANG FOOD EXPORT CO, LTD**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

*Attn: State Securities Commission of Vietnam*

*Ho Chi Minh Stock Exchange.*

Căn cứ vào Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“HĐQT”) ban hành ngày 07 tháng 06 năm 2019, gồm nội dung:

*Based on the Resolution of the Board of Directors of Vinh Hoan Corp., (“BOD”) issued on June 07<sup>th</sup> 2019, including:*

1) IIDQT thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 25% cổ phần 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 kiêm Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tổ chức phân công và theo dõi thực hiện kế hoạch.

*The Board of Directors approved the transferring of 25% of shares of Octogone Holdings Pte. Ltd which has been owned by Vinh Hoan Corp., also assigned Ms. Nguyen Ngo Vi Tam – a BOD member – to be responsible for signing shares transferring contract with the transferee and other documents, delegating and completing of the transfer.*

2) HĐQT thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 35% cổ phần Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và ủy quyền Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tổ chức phân công và theo dõi việc thực hiện việc chuyển nhượng.

*The Board of Directors also approved the transferring of 35% of Van Duc Tien Giang Food Export Co., Ltd. which has been owned by Vinh Hoan Corp., and assigned Ms. Truong Thi Le Khanh Chairwoman of BOD – to be responsible for signing shares transferring contract with the transferee and other documents, delegating and completing of the transfer.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN/VINH HOAN CORPORATION**

*Người được ủy quyền Công bố thông tin/Authorized person to disclose information*



**PHAN THỊ KIỀU OANH**

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

Cao Lãnh, ngày 07 tháng 06 năm 2019

**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 04/06/2019 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Octogone Holdings Pte. Ltd và Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua quyết định chuyển nhượng 25% cổ phần Công ty Octogone Holdings Pte. Ltd thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua quyết định chuyển nhượng 35% cổ phần Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

**Điều 3:** Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tổ chức phân công và theo dõi thực hiện kế hoạch này theo thời hạn đã đề ra đối với việc chuyển nhượng nêu tại **Điều 1**.

**Điều 4:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với bên nhận chuyển nhượng; tổ chức phân công và theo dõi thực hiện kế hoạch chuyển nhượng nêu tại **Điều 2**

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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;
- Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**