

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN**

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

HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2020

HCMC, 16Dec 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF
INFORMATION ON THE STATE
SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty CP Vĩnh Hoàn /*Vinh Hoan Corporation*
- Mã chứng khoán/*Securities Symbol*: VHC
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/*National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province*
- Điện thoại/*Telephone*: (+84) 277 389 1166 Fax: (+84) 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh
Chức vụ/*Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin/*Party authorized to disclose information*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

- Nghị Quyết của HĐQT về việc “Đầu tư thông qua việc thành lập công ty VINH TECHNOLOGY PTE LTD” tại Singapore.
- *Resolution of the Board of Directors regarding "Investing through the establishment of VINH TECHNOLOGY PTE LTD" in Singapore.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2020 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>
This information was disclosed on Company's website 16Dec2020 at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

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./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate, I shall be legally responsible for any misrepresentation.

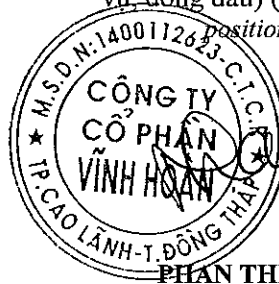
Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (Signature, full name, position, and seal)



PHAN THỊ KIỀU OANH

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

Cao Lãnh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

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 16/12/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đầu tư thông qua việc thành lập công ty VINH TECHNOLOGY PTE LTD tại Singapore.

Vốn điều lệ: 150.000USD (Một trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ) thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và mua bán xuất nhập khẩu sản phẩm thủy hải sản, mua bán xuất nhập khẩu hóa chất, nguyên vật liệu, phụ liệu của ngành thực phẩm: mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng (bao gồm Collagen và Gelatine).

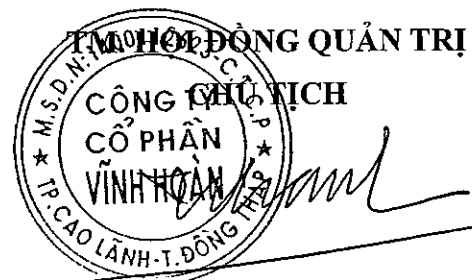
Điều 2: Thống nhất bà Phan Thị Kim Hòa thay mặt công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn là người Đại diện pháp luật cho dự án đầu tư tại Singapore ở công ty VINH TECHNOLOGY PTE LTD.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Bà Phan Thị Kim Hòa, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH