



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

VAN PHÁT HƯNG

Số: 26/2020/CV-VPH

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán: VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37850011 Fax: 028.3784422

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/02/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua Biên bản họp số 02/2020/BB-VPH và Nghị quyết số 01/2020/NQ-VPH về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, trong đó:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến như sau:
 - Thời gian dự kiến: **Thứ Năm, ngày 07/05/2020.**
 - Địa điểm dự kiến: **Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 là ngày 23/03/2020.

Ngày 27/02/2020, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã gửi công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

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

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

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

- Nghị Quyết 01/2020/NQ-VPH.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



VŨ NGỌC NAM



VAN PHÁT HUNG

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

Số : 22 /2020/CV-VPH
(V/v: Xin gia hạn tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH;
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH.

1. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
2. Mã chứng khoán : VPH
3. Trụ sở chính : 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
4. Điện thoại : 028.37850011
5. Giấy phép kinh doanh số : 0301822194 thay đổi lần thứ 28 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 07 năm 2019.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 do Quốc hội khóa XII thông qua thì “Đại hội đồng Cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên trong thời gian này, một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vẫn chưa hoàn thiện, do vậy Công ty không thể tổ chức kịp Đại hội đồng Cổ đông thường niên như thời hạn nêu trên.

Nay Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng gửi văn bản này đến Quý Cơ quan xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, sẽ không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan xem xét trường hợp của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng và rất mong sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 HUNG

Số: 01/2020/NQ-VPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

--- o0o ---

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng số 02./2020/BB-VPH ngày 27/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

ĐIỀU 2: Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: **Thứ Năm, ngày 07/05/2020**
- Địa điểm dự kiến: **Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.**

ĐIỀU 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

ĐIỀU 4: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 23/03/2020.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

ĐIỀU 6: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

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

ĐIỀU 6: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ ANH TUẤN