

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/  
VINH HOAN CORPORATION**

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

Số/No.: 067/CV-VHC2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 20 Mar 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, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/*National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh/*Phan Thi Kieu Oanh*

Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/*Authorized Information Disclosure*  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

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

Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

*Appointing the person in charge of corporate governance of Vinh Hoan Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2020 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 20 Mar 2020, available 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/

- QĐ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/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 20 tháng 03 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 20/03/2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đối với:

Bà Phan Thị Kiều Oanh

Sinh ngày: 22/3/1987

CMND số: 311984442 do Công an Tỉnh Tiền Giang cấp ngày 10/8/2018

**Điều 2:** Bà Phan Thị Kiều Oanh đảm nhận vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 20/03/2020 và thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2020. Hội đồng Quản trị 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

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Bộ phận chi thù lao HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**