



VAN PHÁT HƯNG

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

Số : 51/2020/CV-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị)

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, 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:

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 04/2020/NQ-VPH ngày 28/04/2020, thông qua việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của Bà **Trần Thu Oanh** kể từ ngày 28/04/2020.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



TRƯỞNG 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



VAN PHÁT HUNG

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

Số: 04 /2020/NQ-VPH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Trần Thu Oanh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 06./2020/BB-VPH ngày 28/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 của Bà Trần Thu Oanh kể từ ngày 28/04/2020. Bà Trần Thu Oanh sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ thời điểm nêu trên.

ĐIỀU 2: Việc thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Trần Thu Oanh sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng năm 2020.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị đồng ý giao cho Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thôi nhiệm trên của Bà Trần Thu Oanh và tiến hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.
2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu HC-VT.

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