

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**

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, 09 Feb 2021

**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:

Thành lập “*Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc*” với vốn góp 70% vốn điều lệ. Chi tiết đính kèm Nghị Quyết.

Established "Thanh Ngoc Agriculture Food Company Limited" with 70% of charter capital. The Resolution per attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2021 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 09 Feb 2021, 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/

- Nghị Quyết HĐQT ngày 09/02/2021

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

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 09/02/2021...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Góp 70% tương đương 70.000.000.000 VND (bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) để thành lập **CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH NGỌC** với nội dung như sau:

Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THÀNH NGỌC**

Tên công ty tiếng Anh: **THANH NGOC AGRICULTURE FOOD COMPANY LIMITED**

Tên viết tắt: **TNG FOOD CO., LTD**

Trụ sở chính: **Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.**

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Chế biến và bảo quản rau quả <i>Chi tiết: Sản xuất nước ép từ rau quả; Chế biến và bảo quản rau quả khác (sản xuất trái cây đông lạnh, sấy lạnh...)</i>	1030	X
2	Trồng cây hàng năm khác	0119	
3	Trồng cây ăn quả	0121	
4	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118	
5	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	



6	Trồng cây lâu năm khác.	0129	
7	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm.	0131	
8	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm.	0132	
9	Hoạt động dịch vụ trồng trọt.	0161	
10	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.	0163	
11	Xử lý hạt giống để nhân giống.	0164	
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống. <i>Chi tiết: Mua bán hoa và cây; thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).</i>	4620	
13	Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Mua bán rau, quả, cà phê, chè và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc.</i>	4632	
14	Bán buôn đồ uống	4633	
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.</i>	4669	
17	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị chế biến rau củ quả.</i>	4659	
19	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
20	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy</i>	1702	
21	In ấn. <i>Chi tiết: In ấn bao bì các loại</i>	1811	
22	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô.</i>	4933	
23	Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa. <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới</i>	5022	
24	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210	
25	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292	

Điều 2: Giao cho Bà Trương Thị Lệ Khanh (*Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 024397991, do Công An Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 04/12/2007, địa chỉ liên lạc: Số 384, Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh*) làm đại diện quản lý số vốn góp của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và Bà **Trương Thị Lệ Khanh** có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát;
- Phòng Tổ chức (lưu hồ sơ)

