

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: 092/CV-VHC2021

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, 12 Apr 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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:

Thực hiện giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang,
Performing the purchase of additional shares of Sa Giang Import Export Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2021
tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 12 Apr 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
12/04/2021

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oo0oo-----

Số:1204/NQHĐQT2021

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/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 12/04/2021 về Mua thêm cổ phần tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất việc thực hiện giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, cụ thể như sau:

- 1) Xác định số lượng mua: 1.817.578 cổ phần, tương đương 25.43% tổng số đã phát hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.
- 2) Phương thức giao dịch: Giao cho Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bà Trương Thị Lệ Khanh, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức thực hiện nội dung trên tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan.

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN
TP. CAO LÃNH 1, ĐỒNG THÁP
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Số: 02/2021/NQ-ĐHCD

Tp Sa Đéc, ngày 09 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 09/04/2021. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần giao dịch:

- Số lượng cổ phần giao dịch: 1.817.568 Cổ Phần, tương đương 25,43% tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần SGC:

Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400112623

- Tỷ lệ sở hữu SGC trước giao dịch: 3.665.759 Cổ Phần, tương đương 51,29 % tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

3. Bên chuyển nhượng cổ phần SGC:

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Văn Phúc	161.802	2,26	
2	Lê Văn Ân	120.393	1,68	



3	Nhữ Thị Loan	28.400	0,4	
4	Trần Thị Thanh Thúy	1.506.973	21,08	
Tổng Cộng		1.817.568	25,43	

Tỷ lệ đồng ý: 100 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Handwritten signature

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

Trụ sở chính: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400469817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2018.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 16 giờ ngày 05/04/2021.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở chính Công ty CP XNK Sa Giang tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Kiệm: TV HĐQT – Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Sang: Thư ký – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu: Bà. Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: 7.147.580 phiếu tương đương 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không được quyền tham gia biểu quyết: 5.483.427 phiếu. Lý do: do có lợi ích liên quan

- Số phiếu bị trả về: 90.558 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.



- Số phiếu cổ đông không gửi về: 216.611 phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ: 1.356.984 phiếu tương đương 1.356.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,54% trên tổng số cổ phần của 1.664.153 phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
	1.356.984	1.356.984	100 %	-	-	-	-	-	-

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

Thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần giao dịch:

- Số lượng cổ phần giao dịch: 1.817.568 Cổ Phần, tương đương 25,43% tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần SGC:

Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400112623
- Tỷ lệ sở hữu SGC trước giao dịch: 3.665.759 Cổ Phần, tương đương 51,29 % tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

3. Bên chuyển nhượng cổ phần SGC:

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Văn Phúc	161.802	2,26	
2	Lê Văn Ân	120.393	1,68	



3	Nhữ Thị Loan	28.400	0,4	
4	Trần Thị Thanh Thúy	1.506.973	21,08	
Tổng Cộng		1.817.568	25,43	

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN KIỆM

CHỦ TỊCH HĐQT




TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HUỲNH THỊ BÉ NGỌC

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGUYỄN VĂN SANG

