

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 17 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, 17 Jan 2023

**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:

- 1) Nghị Quyết của HĐQT duyệt giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho năm 2023/*Resolution of the Board of Directors for approving transactions with related parties of VHC for year 2023.*
- 2) Nghị Quyết của HĐQT duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2023/*Resolution of the Board of Directors for approving the related party transactions of Mrs. Trương Thị Le Khanh for year 2023.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 17 Jan 2023, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHẦN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: ~~1601A~~.../NQ-HDQT23

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(Vv: Duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho năm 2023)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn; Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 16/01/2023 về việc “Duyệt giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho năm 2023”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn với các đối tượng có liên quan, cụ thể như dưới đây:

- ❖ Nhóm các công ty con của Vĩnh Hoàn: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch,
- ❖ Nhóm các công ty liên kết của Vĩnh Hoàn: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch.

Điều 2: Phê duyệt các khoản cho vay mà Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho vay hoặc bảo lãnh cho vay đối với Nhóm các công ty con dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc duyệt các tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên kết với tổng hạn mức không quá 5 tỷ đồng tại mọi thời điểm.

Điều 4: Hội đồng quản trị không nhân danh Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho vay hoặc bảo lãnh cho vay các đối tượng ngoài nhóm Công ty con.



Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi nhận:

- HDQT; Thư ký HDQT
- Ban Kiểm soát;



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: ~~1601/B~~.NQ-HDQT23

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(Vv: Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2023)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn; Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày ~~16/01/2023~~ về việc "Vv Duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2023".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn với các đối tượng có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh, cụ thể như dưới đây:


Tên	Giao dịch phát sinh (nếu có)	Hình thức phê duyệt
1. Ông Trương Chí Phước	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
2. Công ty TNHH Bao Bì Phú Sĩ	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc/Giám đốc sản xuất ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
3. Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
4. Công ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn



Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *BK*
Tham
TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký HĐQT
- Ban Kiểm soát;

