

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: 196/CV-VHC2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 13 Nov 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:**

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

*Resolution of the Board of Directors on approving amendments to section 1, Article 5 of the Charter of Vinh Hoan Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 13 Nov 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  
Số 1311-23/VHC.NQ-VHC23  
ngày 13/11/2023



**NGHỊ QUYẾT**

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

(V/v Thông qua sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/ĐHCĐ/NQ/22 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2022 thông qua ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/ĐHCĐ/NQ/23 ngày 12/05/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2023 thông qua việc gia hạn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.
- Căn cứ theo Nghị Quyết số 02/ĐHCĐ/NQ/23 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua theo theo thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 21/07/2023.
- Căn cứ theo Nghị quyết Số 1608-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 16/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2022 “ESOP 2022” và về việc triển khai phương án phát hành,
- Căn cứ theo Nghị quyết Số 0811-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 08/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết,
- Căn cứ theo Nghị quyết Số 1011-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 10/11/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022),
- Căn cứ theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) số 189/CV/VHC23 ngày 10/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 1311-23/VHC.BB-HĐQT23 ngày 13/11/2023 về việc Thông qua sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn,



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Công ty) như sau:**

- + Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ Công ty: **1.833.769.560.000** đồng. (Bằng chữ: *Một nghìn tám trăm ba mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng*), được chia thành **183.376.956** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- + Phần vốn tăng thêm: **36.675.390.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng*).
- + Vốn điều lệ sau khi thay đổi là: **1.870.444.950.000 đồng** (Bằng chữ: *Một ngàn, tám trăm bảy mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng*).
- + Tổng số vốn điều lệ của Công ty sau khi thay đổi được chia thành **187.044.495** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- + Lí do thay đổi: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- + Thời điểm thay đổi: **13/11/2023**

**Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp:**

Thông nhất giao cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Tổng giám đốc Công ty thực hiện công tác việc sửa đổi Điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm và Ban Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- UBCKNN, HOSE, HDQT, Thư ký,

