

**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: 084/CV-VHC2024

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, 08 Apr 2024

**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:

Nghị Quyết của HĐQT Số: 0804-24/VHC.NQ-HĐQT24 về việc: “Tăng góp vốn tại Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước.”

Resolution of the Board of Directors No.: 0804-24/VHC.NQ-HĐQT24 on: "Increasing capital contribution at Vinh Phuoc Food Company Limited."

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 08 Apr 2024, 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.



PHAN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết của HĐQT
số: 0804-24/VHC.NQ-HĐQT24 ngày
08/04/2024



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

(V/v Tăng góp vốn tại Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn: Số:0804-24/VHC.BB-HĐQT24 ngày 08/04/2024 về việc Tăng góp vốn tại Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước bằng tiền Việt Nam đồng, số tiền 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

- Hình thức: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời hạn góp vốn: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước sau khi tăng vốn góp là 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng), chiếm 100% Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước.

Điều 2: Tiếp tục ủy quyền Bà Trương Thị Lệ Khanh, là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đồng thời làm đại diện tổng số vốn góp 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước.



[Handwritten signature]

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn; Bà Trương Thị Lệ Khanh và Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký HĐQT
- Cty TNHH MTV TP Vĩnh Phước;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

