



VAN PHÁT HUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Số : 131/14/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Sát Công Ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7

Điện thoại: 08.37850011

Fax: 08.37854422

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/10/2014 Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng có nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát công ty của Bà Phạm Như Uyên. Đơn xin từ nhiệm được đính kèm theo công văn này.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty còn lại 02 thành viên sau:

1. Bà Hoàng Thị Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Trần Thanh Phương Trang – Thành viên ban kiểm soát

Công ty sẽ báo cáo nội dung này và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2014 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “ thông tin cổ đông”.

Chúng tôi xin 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.

Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm TVBKS
- Quyết định bãi nhiệm TVBKS

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2014

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên là PHẠM NHƯ UYÊN, sinh ngày 20/05/1983

CMND số 225221022 cấp ngày 05/02/2013 tại Công An Khánh Hòa

Hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2012 – 2016

Căn cứ Khoản 1 Điều 127 Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

Vì lý do bản thân không đủ thời gian đảm nhiệm vai trò Ban Kiểm Soát, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại Hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng xin được từ nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng.

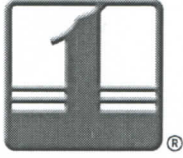
Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng xem xét và thông qua đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Như Uyên



VẠN PHÁT HƯNG

Số: 01 BK/SVPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT **V/v: Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng được thông qua ngày 18/10/2008 và được sửa đổi, bổ sung qua các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, 2010, 2011 và 2012, 2013, 2014 (Điều lệ);
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát CTCP Vạn phát Hưng
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Bà **PHẠM NHƯ UYÊN** giữ chức vụ **Thành viên Ban kiểm soát** Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 2: Ban kiểm soát CTCP Vạn Phát Hưng có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông và cơ quan có liên quan theo đúng qui định hiện hành.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BTGD
- Lưu

HOÀNG THỊ THU THỦY