

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(VINH HOAN CORP.)

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

Số: ..48../2015/CV-VH

TP. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi tên công ty ở Singapore)

**Kính gửi : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP)
- Tên tiếng Anh: Vinh Hoan Corporation
- Trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (84-67)3 891.166 Fax: (84-67) 3 891.062

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước như sau :

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/12/2014 và Nghị Quyết HĐQT ngày 25-12-2014 của Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua việc thành lập công ty VINH HOAN SINGAPORE PTE LTD tại Singapore. Tuy nhiên, do thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, Hội Đồng Quản Trị thống nhất thay đổi tên công ty sẽ thành lập tại Singapore tên là **Octagone Holdings Pte Ltd** thay vì VINH HOAN SINGAPORE PTE LTD. Chúng tôi đính kèm biên bản họp HĐQT và nghị quyết HĐQT liên quan đến việc thành lập công ty Octagone Holdings Pte Ltd .

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thị Lệ Khanh

TP. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 23/01/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đầu tư ra Singapore thông qua việc thành lập công ty **OCTAGONE HOLDINGS PTE LTD** tại Singapore.

Vốn điều lệ: 700.000 USD (Bảy trăm ngàn đô la Mỹ) thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và mua bán xuất nhập khẩu sản phẩm thủy hải sản, mua bán xuất nhập khẩu hóa chất, nguyên vật liệu, phụ liệu của ngành thực phẩm: mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng (bao gồm Collagen và Gelatine).

Điều 2: Thống nhất bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn là người Đại diện pháp luật cho dự án đầu tư tại Singapore ở công ty **OCTAGONE HOLDINGS PTE LTD**

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Bà Trương Thị Lệ Khanh, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH