



VAN PHÁT HUNG

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

TPHCM, ngày 10 tháng 03 năm 2015

Số : 36/15/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

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 09/03/2015 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã họp thông qua và ra Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Ông Đỗ Văn Bá theo đơn xin từ nhiệm của Ông và Quyết định bầu bổ sung thành viên là Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn. Như vậy, danh sách Hội Đồng Quản Trị Công ty đến thời điểm hiện nay như sau:

1. Ông Võ Anh Tuấn – Chủ Tịch
2. Ông Trương Thành Nhân – Thành viên
3. Ông Vũ Ngọc Nam – Thành viên
4. Bà Trần Thu Oanh – Thành viên
5. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn – Thành viên

Công ty sẽ báo cáo nội dung này và thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị trên vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2015 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 PCTHĐQT
- Quyết định bãi nhiệm PCTHĐQT
- Quyết định bầu bổ sung TVHĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

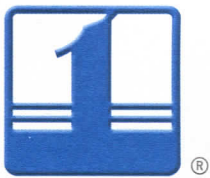


TRƯỞNG THÀNH NHÂN

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



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: ...08/2015/QĐ - VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/10/2013;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Văn Bá;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số ...03/2015/BBH-VPH ngày 09/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT kiêm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Văn Bá kể từ ngày 09/3/2015.

Điều 2: Giao ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký và công bố thông tin theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Điều 3: 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 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ ANH TUẤN

Nơi nhận:

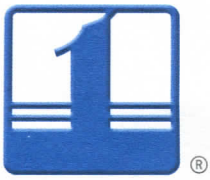
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: 09./2015/QĐ - VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/10/2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2015/BBH-VPH ngày 09/3/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 kể từ ngày 09/3/2015 đối với:

Ông : VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN Sinh năm: 1988
CMND số : 381329020 Cấp ngày : 22/02/2007

Điều 2: Giao ông Trương Thành Nhân – Tổng Giám đốc – là người đại diện pháp luật, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký và công bố thông tin theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Điều 3: 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 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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