

**CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
*Independence – Freedom – Happiness***

Số/No.: 09/VHC-CV

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2017
HCMC, January 06, 2017**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
INFORMATION DISCLOSURE REGARDING FORMATION OF THE BOARD
OF DIRECTORS' COMMITTEES****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Attn: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“HĐQT”) ban hành ngày 06/01/2017, HĐQT quyết định thành lập Tiểu ban Mua hàng hóa, dịch vụ và Tiểu ban Nhân sự - Chính sách - Lương thưởng trực thuộc Hội HĐQT, giao Chủ tịch HĐQT làm Trưởng các Tiểu ban và chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và phân công nhân sự của các các tiểu ban và phân ban.

Pursuant to Vinh Hoan Corporation Board of Directors’ Decision dated January 06, 2017, the Board of Directors will establish Procurement Committee and Human Resources – Policies – Remuneration Committee. The Board of Directors’ Chairwoman was appointed Head of the Committees and responsible for the operation management and human resources allocation for these Committees and sub-committees.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2017 theo đường dẫn sau: [www. http://vinhhoan.com/investors/](http://vinhhoan.com/investors/)
This information has been disclosed on company’s website on January 06, 2017 via the following linkage: www. http://vinhhoan.com/investors/

**CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative****NGUYỄN NGÔ VI TÂM**

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

-----oo0oo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 03 tháng 12 năm 2016 về việc thành lập các tiểu ban.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thành lập mới các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, bao gồm: Tiểu ban Mua hàng hóa, dịch vụ và Tiểu ban Nhân sự – Chính sách – Lương thưởng; giao Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Tiểu ban của các tiểu ban, chịu trách nhiệm ban hành và phân công nhân sự các tiểu ban và phân ban.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.