

Mẫu CBTT/SGDIICM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 138/CV-VHC-2018

HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2018

HCMC, day 29 month August year 2018

**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, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp /
National Highway No. 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province
- Điện thoại/ *Telephone*: (+84) 277 389 1166 Fax: (+84) 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Thị Thái Ly
Chức vụ/ *Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin/ *Party authorized to disclose information*

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 (*):

Công ty CP Vĩnh Hoàn góp 100% vốn thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Vĩnh Phước.

Thông tin chi tiết:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VĨNH PHƯỚC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH PHUOC FOOD COMPANY LIMITED



Tên công ty viết tắt: VP FOOD CO., LTD

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Vốn điều lệ: 300.000.000.000 Việt Nam Đồng (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Sáu (người thay mặt Công ty CP Vĩnh Hoàn quản lý phần vốn góp tại Công ty TNIII Thực phẩm Vĩnh Phước)

Vinh Hoan Corporation's Board of Directors approved the capital contribution of 100% of charter capital of Vinh Phuoc Food Company Limited.

Details:

Company name: VINH PHUOC FOOD CO., LTD.

Abbreviated name: VP FOOD CO., LTD

Head office: An Phu hamlet, An Nhon commune, Chau Thanh district, Dong Thap province.

Charter capital: VND 300,000,000,000 (In words: Three hundred billion Vietnamese dong)

Main operation: Processing and preserving seafood and aquatic products

Legal representative: Mrs. Le Thi Sau (who on behalf of Vinh Hoan Corporation manages the capital contribution in Vinh Phuoc Food Company Limited)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2018 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-updates>

This information was disclosed on Company's website on August 29th, 2018. Available at: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-updates>

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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết HĐQT

CTCP Vĩnh Hoàn/

Resolution of the Board of Directors

Of Vinh Hoan Corporation

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Party authorized to disclose information



Nguyễn Thị Thái Ly

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 08 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- 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 21/08/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp 100% vốn thành lập Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước như sau:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VĨNH PHƯỚC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH PHUOC FOOD COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: VP FOOD CO., LTD

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 Việt Nam Đồng (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
1	- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020 (Chính)
2	- Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
3	- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông sản nguyên liệu và sơ chế. Mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản	4620
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy hải sản, mua bán nông sản thực	



	phẩm, súc sản phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản	4632
5	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Sản xuất bột cá	1080
6	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, chế biến thủy sản và chế biến thức ăn thủy sản	4659
7	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì giấy và bì Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy	1762
8	Sản xuất dầu mỡ động thực vật Chi tiết: Sản xuất mỡ cá, dầu Biodiesel, tinh luyện dầu	1040

Điều 2: Thống nhất bà Lê Thị Sáu thay mặt công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn quản lý số vốn góp đầu tư của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước và là người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Bà Lê Thị Sáu, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn, Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị Cty CP Vĩnh Hoàn;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH