



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

Số :136/2022/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: *Thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty*)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán: VPH

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 37850011

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 20/2022/NQ-VPH ngày 12/12/2022, thông qua việc thôi nhiệm chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** của Bà **Đào Thùy Đoàn** tại Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 16/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 20/2022/NQ-VPH.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



LÊ THỊ KIM LUYẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 20 /2022/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 33 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 22/2022/BB-VPH ngày 12/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Đào Thùy Đoàn kể từ ngày 16/12/2022.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được nhân danh Công ty toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thôi nhiệm nêu trên.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-VT.



VÕ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com