



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

Số : 44 /2022/CV-VPH

Long An, ngày 28 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: Thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty con)

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: MB.105, Tầng 1, Trung tâm dịch vụ, Lô DV3, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

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 09/2022/NQ-VPH ngày 27/04/2022, thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Định An kể từ ngày 27/04/2022.

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 09/2022/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

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPDD: Tầng 1, Tulip Tower, 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

Số: 09/2022/NQ-VPH

Long An, ngày 27 tháng 04 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 32 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 27/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 11/2022/BB-VPH ngày 27/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Bà **Nguyễn Thị Hương Thảo** chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Định An kể từ ngày 27/04/2022.

ĐIỀU 2: Thông qua việc cử Ông **Trương Thành Nhân** chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Công ty quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Định An kể từ ngày 27/04/2022.

Thông tin chi tiết của Ông Trương Thành Nhân như sau:

Ông : **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**

CCCD số : ██████████

Ngày cấp: ██████████

Nơi cấp : ██████████

Địa chỉ thường trú: ██████████
██████████

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ông Trương Thành Nhân được toàn quyền nhân danh và thay mặt Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ với tư cách là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Định An.



ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, 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 4;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ ANH TUẤN

