



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: *81*./2022/CV-VPH

Long An, ngày *04* tháng *08* năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

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, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, đường Long Hậu – Hiệp Phước, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điện thoại: (028) 3785 0011

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày *04*/08/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số *14*/2022/NQ-VPH thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị.

Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Mã chứng khoán: VPH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/08/2022**
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

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

VPĐD: 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



- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể sẽ ghi trong phiếu lấy ý kiến gửi Cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại TP. Hồ Chí Minh – Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Tờ trình về việc thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
 - + Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Đính kèm:

- Nghị Quyết số 14./2022/NQ-VPH.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---- o0o ----

Số: ~~14~~./2022/NQ-VPH

Long An, ngày ~~04~~ tháng ~~08~~ năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số ~~16~~/2022/BB-VPH ngày ~~04~~./~~08~~./2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
- Mã chứng khoán: VPH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/08/2022**
- Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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

VPĐD: 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



- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể sẽ ghi trong phiếu lấy ý kiến gửi Cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại TP. Hồ Chí Minh – Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2: Thông qua các nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình về việc thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

ĐIỀU 3: Thông qua việc thành lập Ban Kiểm Phiếu, Giám Sát Kiểm Phiếu và Ban Thư Ký thực hiện việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban Kiểm Phiếu:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn | Chức vụ: Tổng Giám Đốc |
| - Bà Lê Thị Kim Luyến | Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa | Chức vụ: Phó phòng Kế toán |

b. Giám Sát Kiểm Phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Hà | Chức vụ: TV.HĐQT độc lập |
|-----------------------|--------------------------|


c. Ban Thư Ký:

- Ông Phùng Điền Trọng
- Bà Trần Thị Thùy Linh



ĐIỀU 4: Ủy quyền cho Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nêu trên và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân 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 5;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ ANH TUẤN





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

Số: 15/2022/TT-VPH

Long An, ngày 04 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về việc thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính đồng thời sửa đổi Điều lệ Công ty, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng:

- Địa điểm cũ: MB. 105 Tầng 1, Trung tâm Dịch vụ, Lô DV-3, đường Long Hậu Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
- Địa điểm mới: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- o Điện thoại: (028) 3785 0011
- o E-mail: contact@vanphathung.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG


Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: 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



o Website: <http://www.vanphathung.com>

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, ký, ban hành Bản sửa đổi Điều lệ để ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua 

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ ANH TUẤN

