



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 94/2023/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: *Thôi nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin*)

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, Tulip Tower, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố 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:

Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 15/2023/NQ-VPH ngày 29/11/2023 và Giấy ủy quyền số 15/2023/GUQ-VPH ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thôi nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

Thông tin trước khi thay đổi:

- Bà: NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
- Chức danh trước khi thôi nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Không còn đảm nhận chức danh: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, và Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Thông tin sau khi thay đổi:

- Ông: PHÙNG ĐIỀN TRỌNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Thời hạn được bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 01/12/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Vạn Phát Hưng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023


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 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



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 Hội đồng Quản trị số 15/2023/NQ-VPH;
- Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



VŨ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN





VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 25/2023/TB-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 15/2023/NQ-VPH ngày 29/11/2023 và Giấy ủy quyền số 15/2023/GUQ-VPH ngày 30/11/2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thôi nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

Trường hợp thôi nhiệm/ miễn nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO**

- Chức danh trước khi thôi nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin.

- Không còn đảm nhận chức danh: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, và Người được ủy quyền Công bố thông tin.

- Lý do thôi nhiệm/ miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023

Trường hợp bầu/ bổ nhiệm:

- Ông: **PHÙNG ĐIỀN TRỌNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền Công bố thông tin.

- Thời hạn được bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 01/12/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Vạn Phát Hưng.


- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2023



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 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2023 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”. 

Tài liệu đính kèm:

- Giấy Ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 15/2023/GUQ-VPH.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



VÔ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN





VAN PHÁT HUNG

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

Số: 15/2023/GUQ-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng
- Mã chứng khoán: VPH
- Trụ sở chính: Tầng 2, Tulip Tower, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.37850011
- Website: www.vanphathung.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: **Phùng Điền Trọng**
- Số CCCD: _____ Ngày cấp: _____
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: _____
- Chức vụ tại Công ty: Phó Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Bên A.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

BÊN B
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHÙNG ĐIỀN TRỌNG

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG
Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - 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: 15/2023/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023

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 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 34 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hương Thảo;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 15/2023/BB-VPH ngày 29/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Bà Nguyễn Thị Hương Thảo kể từ ngày 01/12/2023.
- ĐIỀU 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phùng Điền Trọng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023. Ông Phùng Điền Trọng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.
- ĐIỀU 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phùng Điền Trọng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.
- ĐIỀU 4:** 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 và bổ nhiệm nêu trên.

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 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



ĐIỀU 5: 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 5;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

