



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

Số: 16/2023/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: Thay đổi Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật 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, 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:

Ngày 20/03/2023, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Ông Võ Anh Tuấn và Ông Võ Anh Tuấn chỉ giữ vai trò thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 04/2023/NQ-VPH ngày 20/03/2023, thông qua việc thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Ông Võ Anh Tuấn và bầu Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn hiện là thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 22/03/2023.

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 04/2023/NQ-VPH;
- Thông báo số 08/2023/TB-VPH thông báo thay đổi nhân sự;
- Đơn từ nhiệm của Ông Võ Anh Tuấn

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

Số: 08/2023/TB-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 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 HĐQT số 04/2023/NQ-VPH ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

Trường hợp thôi nhiệm/ miễn nhiệm:

- Ông: **VÕ ANH TUẤN**
- Chức danh trước khi thôi nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.
- Không còn đảm nhận chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.
- Lý do thôi nhiệm/ miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

Trường hợp bầu/ bổ nhiệm:

- Ông: **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**
- Chức danh trước khi bầu/bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức danh được bầu/bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.
- Thời hạn được bầu/bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2023/NQ-VPH.



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

Số: 04/2023/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 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 chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Võ Anh Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 04/2023/BB-VPH ngày 20/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận việc thôi nhiệm chức danh Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty của Ông Võ Anh Tuấn kể từ ngày 22/03/2023 và Ông Võ Anh Tuấn chỉ giữ vai trò là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bầu Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kiêm người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 22/03/2023.

Thông tin chi tiết của Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn như sau:

Ông: **VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN**

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

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



ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật để hoàn tất việc thôi nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: 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. *lưu*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng

Tôi tên **Võ Anh Tuấn**, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Thực hiện văn bản số 1710/SGDHCM-NY, ngày 22/09/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về “thực hiện các quy định về quản trị công ty”. Nay tôi làm Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật và tôi chỉ giữ vai trò là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2023.

Kính được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.
Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023
NGƯỜI LÀM ĐƠN



VÕ ANH TUẤN