

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 83/CV-VHC2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Ho Chi Minh City, 04 May 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/ *VINH HOAN CORPORATION*
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VHC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Quốc lộ 30, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ *National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
 - Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh/ *Phan Thi Kieu Oanh*
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/ *Authorized Information Disclosure*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Nghị Quyết HĐQT về việc đăng ký hoạt động “Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn” tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Resolution of the Board of Directors on “Business location – Vinh Hoan Corporation” at Tan Hung district, Long An province.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company’s Portal on 04 May 2023, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT Số: 0405-23/VHC.NQ-HDQT23 ngày 04/05/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

Số: 0405-23/VHC.NQ-HĐQT23

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

Đồng Tháp, ngày 04. tháng 05. năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp số: 0405-23/VHC.BB-HĐQT.23..... của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 04./05./2023 về việc đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thực hiện đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh “Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn” tại xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điều 2. Thống nhất giao cho Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn toàn quyền thực hiện công việc liên quan đến việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh “Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn” được nêu tại Điều 1.

- Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm về toàn bộ các công việc do Bà Trương Thị Lệ Khanh thực hiện liên quan đến công tác đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh “Địa điểm kinh doanh – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn” được nêu tại Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Văn thư.



TR. CAO LÃNH-T. ĐỒNG THÁP
TR. CAO LÃNH-T. ĐỒNG THÁP

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH