

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:118/CV-VHC23

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023
Ho Chi Minh City, 28 June 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 của HĐQT về việc V/v: Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution of the Board of Directors Regarding Approval of content, documents to collect written shareholders' opinions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 28 June 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 ngày
28/06/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 2806-23/VHC.NQ-HĐQT23

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(Vv: Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; và Nghị định Số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 16/06/2023 về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 28/06/2023 về việc “Thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung, tài liệu cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị Quyết HĐQT Số 1606-23/VHC.NQ-HĐQT23 ngày 16/06/2023, gồm các nội dung như sau:

- o 1/ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
- o 2/ Tờ trình về Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản,
- o 3/ Mẫu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản,
- o 4/ Dự thảo biên bản kiểm phiếu,
- o 5/ Dự thảo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
- o 6/ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án, tiến độ, địa điểm thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

- o Thời gian thực hiện: 21/07/2023.
- o Địa điểm thực hiện: dự kiến tại văn phòng Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quốc lộ 30, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
- o Các tài liệu nêu ở Điều 1 của Nghị Quyết này sẽ được Công bố thông tin và gửi đến Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Giao Ban giám đốc tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký
- Ban Kiểm soát

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH