

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: 124/CV-VHC23

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 13 July 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 Số 1307-23/VHC.NQ-HĐQT23 về việc: “Tăng góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc”

*Resolution of the Board of Directors No.1307-23/VHC.NQ-HĐQT23 : "Increasing capital Contribution at Thanh Ngoc Agriculture Food Co., Ltd. "*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 14 July 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.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN**

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



**PHAN THỊ KIỀU OANH**

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết Số 1307-23/VHC.NQ-HĐQT23  
ngày 13/07/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1307-23 /VHC.NQ-HĐQT23

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

*(Về Tăng góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc)*

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Số: 1307-23 /BB-HĐQT23, ngày 13 tháng 07 năm 2023 về việc *Tăng góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Chấp thuận cho Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn góp thêm vốn vào Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc bằng tiền Việt Nam đồng, số tiền **179.865.566.400 VNĐ** (*Một trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm đồng chẵn*)

- Hình thức: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời hạn góp vốn: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc sau khi tăng vốn góp là **408.000.000.000 VNĐ** (*Bốn trăm linh tám tỷ đồng chẵn*), chiếm 81,60% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

Và chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước góp thêm vốn vào Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc bằng tiền Việt Nam đồng, số tiền **134.433.600 đồng** (*Một trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn, sáu trăm đồng chẵn*)

- Hình thức: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời hạn góp vốn: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng số vốn góp của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc sau khi tăng vốn góp là **42.000.000.000 VNĐ** (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn), chiếm 8,40% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

**Điều 2:** Chấp thuận Bà **Trương Thị Lệ Khanh**, là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đồng thời là đại diện vốn góp **408.000.000.000 VNĐ** (Bốn trăm linh tám tỷ đồng chẵn) tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

Và Chấp thuận bà **Lê Thị Sáu**, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước đồng thời làm đại diện vốn góp **42.000.000.000 VNĐ** (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn) tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghi quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị và Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn; Bà Trương Thị Lệ Khanh; Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước; Bà Lê Thị Sáu và Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Thực ký HĐQT
- Cty TNHH NSTP Thành Ngọc;



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**