

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 025 /CV/VHC24

HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

HCMC, 10 Jan 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDC 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, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/*National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province*
 - Điện thoại/*Telephone*: (+84) 277 389 1166 Fax: (+84) 277 389 1062
 - Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh
Chức vụ/*Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin/*Party authorized to disclose information*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic Irregular 24h On demand

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

- Nghị Quyết của HĐQT ngày 09/01/2024 về việc Thông qua sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
Resolution of the Board of Directors dated 09 January 2024 on Approving amendments to Section 1, Article 5 of the Charter of Vinh Hoan Corporation.
- Nghị Quyết của HĐQT ngày 10/01/2024 về việc thanh toán cổ tức năm 2023.
- *Resolution of the Board of Directors on paying dividends in 2023..*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2024 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>
This information was disclosed on Company's website 10 Jan 2024 at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

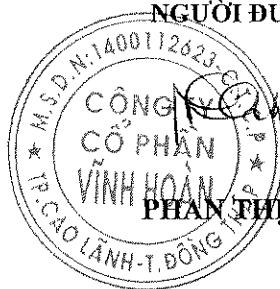
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate, I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- *Nghị Quyết*
HDQT ngày
09/01/2024.
- *Nghị Quyết*
HDQT ngày
10/01/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Phan Thị Kiều Oanh
PHAN THỊ KIỀU OANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

Số:0901-24/VHC.NQ-VHC24

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

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(V/v Thông qua sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHCD/NQ/23 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/07/2023,
- Căn cứ theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số:0112-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 01/12/2023 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
- Căn cứ theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số:2012-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 01/12/2023 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu,
- Căn cứ theo báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, theo báo cáo số:21/CV/VHC24 ngày 09/01/2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 0901-24/BB-HĐQT24 ngày 09/01/2024 về việc Thông qua sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi mục 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Công ty) như sau:

+ Vốn điều lệ đã đăng ký và quy định tại Điều lệ Công ty: **1.870.444.950.000** đồng. (Bằng chữ: Một ngàn, tám trăm bảy mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng), được chia thành **187.044.495** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



- + Phần vốn tăng thêm: **374.086.640.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi bốn tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng*).
- + Vốn điều sau khi thay đổi là: **2.244.531.590.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai ngàn, hai trăm bốn mươi bốn tỷ, năm trăm ba mươi một triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng*).
- + Tổng số vốn điều lệ của Công ty sau khi thay đổi được chia thành **224.453.159** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- + Lí do thay đổi: Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:20.
- + Thời điểm thay đổi: **05/01/2024**

Điều 2: Đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp:

Thống nhất giao cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Tổng giám đốc Công ty thực hiện công tác việc sửa đổi Điều lệ, đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ tại cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm và Ban Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- UBCKNN, HOSE, HĐQT, Thư ký,

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1001-24/NQ-VHC24

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(Về việc: Thanh toán cổ tức 2023)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ theo theo Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/23 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/05/2023 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số:1001-24/BB-HĐQT24 ngày 10/01/2024 về việc thanh toán cổ tức 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Duyệt thống nhất thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức: **25/01/2024**;
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: **05/02/2024**.
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến 30/06/2023.

Điều 2: Thống nhất giao cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác thanh toán cổ tức năm 2023 theo qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT; VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát; Thư ký HĐQT

