

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:060/CV-VHC2024

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, 23 Feb 2024

**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:

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Finalize the list of shareholders in order to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 23 Feb 2024, 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 VĨNH HOÀN

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CHỮ KÝ



The image shows a circular official stamp of Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. The stamp contains the text: "M.S.D.N. 1400112623-C.F.C.", "CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN", and "12 CAO LẠNH-T. ĐÔNG THÁP". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp and signature, the name "PHAN THỊ KIỀU OANH" is printed in bold capital letters.

PHAN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT ngày 22/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

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

Số: 2202-24/VHC.NQ-HĐQT24

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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

(Vv: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- 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;
- 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 22/02/2024 về việc "Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị "HĐQT" Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thống nhất thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: **14/03/2024**
- Thời gian thực hiện từ 9:00-12:00 sáng ngày **17/04/2024**
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Hội trường Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc. Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH