



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

Số: 27/2024/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng**

Mã chứng khoán: VPH

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37850011

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 05/2024/NQ-VPH ngày 28/03/2024, thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày chốt danh sách 15/03/2024) và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-VPH ngày 22/02/2024: Trong tháng 4 năm 2024
- Thời gian tổ chức xin gia hạn: **Trong tháng 5 đến tháng 6 năm 2024** (Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo sau).
- Lý do thay đổi: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



PHÙNG ĐIỀN TRỌNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 05/2024/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 34 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty số 05/2024/BB-VPH ngày 28/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-VPH ngày 22/02/2024: **Trong tháng 4 năm 2024.**
- Thời gian tổ chức xin gia hạn: **Trong tháng 5 đến tháng 6 năm 2024** (Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo sau).
- Lý do thay đổi: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

ĐIỀU 2: Thông qua việc hủy bỏ danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày chốt danh sách 15/03/2024) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-VPH ngày 22/02/2024.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng giao/ uỷ quyền cho **Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Muhl*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC-VT.



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

