

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN
VINH HOAN CORPORATION

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

Số: 122/CV/VH24
No.: 122/CV/VH24

Đông Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Dong Thap, 28 June 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2806-24/VHC.NQ-HĐQT24 ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

Based on Board Resolution No.2806-24/VHC.NQ-HĐQT24 dated 28/06/2024 of Vinh Hoan Corporation, we would like to announce the change in personnel of Vinh Hoan Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lê Thị Nhiệm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 01/07/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: kể từ ngày 01/07/2024



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Phan Thị Kiều Oanh
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <http://vinhhoan.com/investor-news/> // This information was published on the company's website on 28 June 2024, as in the link <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 2806-24/VHC.NQ-HĐQT24 ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Công ty Cổ phần Vinh Hoàn
Người có thẩm quyền/Person authorized to disclose information

Phan Thị Kiều Oanh

1400112
CÔNG
CỔ PH
VINH HO
LÃNH-T.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

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

Số: 2806-24/VHC.NQ-HĐQT24

Đồng Tháp, ngày 28.. tháng 06.. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và
Thư ký Hội Đồng Quản Trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- 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: ..28.06...24/BB-HĐQT24 ngày 28 tháng ..06.. năm 2024 về việc Thay đổi người được Ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Bà Phan Thị Kiều Oanh, thôi giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 30/06/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Nhiệm – CCCD số giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 3: Bà Phan Thị Kiều Oanh có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc liên quan cho Bà Lê Thị Nhiệm trước ngày 01/07/2024. Bà Lê Thị Nhiệm thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bà Phan Thị Kiều Oanh, Bà Lê Thị Nhiệm và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP. HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HS Cán bộ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

