



**VAN PHÁT HƯNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Số : 61 /2020/CV-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

Điện thoại: 028.37850011

Fax: 028.37854422

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

### Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 06 /2020/NQ-VPH ngày 12 /05/2020, thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.vanphathung.com](http://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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



**TRƯỞNG THÀNH NHÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG**

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [contact@vanphathung.com.vn](mailto:contact@vanphathung.com.vn)

[www.vanphathung.com](http://www.vanphathung.com)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---- o0o ----

Số: 06/2020/NQ-VPH

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 05/2020/NQ-VPH ngày 07/05/2020.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 08/2020/BB-VPH ngày 12 / 05 / 2020;

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:**

1. Thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ bao gồm các Ông/Bà sau đây:
  - Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Thành viên HĐQT độc lập.
  - Thành viên: Bà Trần Thanh Phương Trang.
2. Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ được quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức hoạt động Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ.
3. Chức năng, nhiệm vụ và số lượng thành viên của Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ có thể được điều chỉnh theo quyết định Hội đồng Quản trị, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.

**ĐIỀU 2: Giao và ủy quyền triển khai Nghị quyết**

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG**

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



**ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành**

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

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- Lưu HC-VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**VÕ ANH TUẤN**