

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: ~~94~~/CV-VH/2016

V/v: Công bố thông tin về việc  
bổ nhiệm Tổng Giám đốc

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
Trụ sở chính : **QUỐC LỘ 30, PHƯỜNG 11, TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP.**  
Điện thoại : **(84-673) 891 166** Fax : **(84-67) 891 672**  
Mã chứng khoán: **VHC**

Trân trọng thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với nội dung như sau :

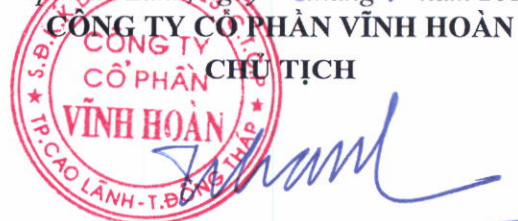
Để tăng cường sự độc lập của Hội Đồng Quản Trị trong việc giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tăng cường năng lực quản trị, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Ngô Vi Tâm hiện là Giám đốc kinh doanh và Tiếp thị của Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 23/05/2016.

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.

Trân trọng,

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 05 năm 2016



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

TP. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 05 năm 2016

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn,
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức vào ngày 17/05/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngô Vi Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 23/05/2016.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công theo định hướng phát triển của công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**  


**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**