

Số : 26/2021/CV-VPH

Long An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: Bổ nhiệm thành viên chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026)

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: MB.105, Tầng 1, Trung tâm dịch vụ, Lô DV3, đường Long Hậu - Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

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 07/2021/NQ-VPH ngày 27/04/2021 và Nghị quyết số 08/2021/NQ-VPH ngày 27/04/2021, thông qua nội dung như sau:

- Bầu Ông **Võ Anh Tuấn** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 -2026, kể từ ngày 27/04/2021.
- Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán Trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, kể từ ngày 27/04/2021.
- Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Võ Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Trương Thành Nhân	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3	Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Nguyễn Thị Lệ Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
5	Bà Trần Thanh Phương Trang	Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

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 HƯNG

Người Phụ Trách Công Bố Thông tin 



LÊ THỊ KIM LUYẾN



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: *07*/2021/NQ-VPH

Long An, ngày *27* tháng *4* năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 30 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số *07*/2021/BB-VPH ngày *27*/*4*/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bầu Ông **Võ Anh Tuấn** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** nhiệm kỳ mới (2021 – 2026), kể từ ngày **27/04/2021**.

Thông tin chi tiết của Ông Võ Anh Tuấn như sau:

Họ tên: **VÕ ANH TUẤN**

Giới tính: **Nam**

Số CCCD: 096059000019

Ngày cấp: **03/07/2017**

Nơi cấp: **Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.**

Địa chỉ thường trú: **A15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.**

ĐIỀU 2: Trách nhiệm và quyền hạn của Ông **Võ Anh Tuấn** theo bản chức năng nhiệm vụ, sự phân công đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Võ Anh Tuấn** chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT nhất trí thông qua tại cuộc họp theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



Điều 4: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC-VT.



VÕ ANH TUẤN





VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 08/2021/NQ-VPH

Long An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 30 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 07/2021/BB-VPH ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Lệ Hà** - Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/04/2021.

Thông tin chi tiết của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà như sau:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

Giới tính: Nữ

Số CMND: 025573420

Ngày cấp: 26/04/2012

Nơi cấp: TP. HCM

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 4.1 Block 1A, Chung cư 1A-1B Khu phức hợp La Casa, số 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà **Trần Thanh Phương Trang** - Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành làm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/04/2021.

Thông tin chi tiết của Bà Trần Thanh Phương Trang như sau:

Họ và tên: TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG

Giới tính: Nữ

Số CCCD: 08312000308

Ngày cấp: 26/04/2017

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 1886/84/35 Huỳnh Tấn Phát, KP6, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Võ Anh Tuấn** chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT nhất trí thông qua tại cuộc họp theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

VPĐD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



Điều 4: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ ANH TUẤN

