



VAN PHÁT HUNG

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

Số : 38 /2020/CV-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: - *Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật;*
- *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật mới.*

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 03./2020/NQ-VPH ngày 31/03/2020, thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Ông Võ Anh Tuấn và bổ nhiệm Ông Trương Thành Nhân, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục "Thông tin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 03 /2020/NQ-VPH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ("Công ty") sửa đổi lần thứ 15 ngày 30/08/2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Anh Tuấn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 04./2020/BB-VPH ngày 31/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của Ông Võ Anh Tuấn kể từ ngày 01/04/2020, và Ông Võ Anh Tuấn chỉ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm Ông Trương Thành Nhân, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/04/2020. Thông tin chi tiết của Ông Trương Thành Nhân như sau:

Ông: **Trương Thành Nhân**

CMND số: **025203574**

Ngày cấp: **04/01/2010**

Nơi cấp: **Công an Thành phố Hồ Chí Minh.**

Địa chỉ thường trú: **Số 1-19-2, Chung cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.**

ĐIỀU 3: Việc thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

ĐIỀU 4: Hội đồng Quản trị đồng ý giao cho Ban Tổng Giám đốc được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật để hoàn tất việc thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

www.vanphathung.com

ĐIỀU 5: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các 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 5;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ ANH TUẤN



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

Số: 06./2020/QĐ - VPH

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng "Công ty";
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 04./2020/BB-VPH ngày 31/03/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 03./2020/NQ-VPH ngày 31/03/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 28 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/07/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bỏ nhiệm:

Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN

Sinh năm: 11/07/1981

CMND số: 025203574

Ngày cấp: 04/01/2010

Nơi cấp: Công An TP.HCM

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021.

Điều 2: Giao cho **Ông TRƯƠNG THÀNH NHÂN** - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh và công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN

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

www.vanphathung.com