



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

Số: 56/2024/CV-VPH

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: Chọn Công ty kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2024)

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: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028. 37850011

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 số 12/2024/NQ-VPH ngày 03/07/2024, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng xin thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc Công ty đã ký kết hợp đồng soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng vào ngày 03/07/2024, cụ thể như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: Lầu 11, Tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

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.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



PHÙNG ĐIỀN TRỌNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

Số: 12/2024/NQ-VPH

TP. HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2024

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 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 34 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 12/2024/BB-VPH ngày 03/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 11, Tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

ĐIỀU 2: Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được toàn quyền nhân danh Công ty tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Công ty bận công việc, không thể thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán nêu trên thì được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba trong phạm vi nội dung ủy quyền nêu trên, căn cứ theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn



ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, 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



VÔ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

