

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 30/CV/VHC24

HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2024

HCMC, 12 Jan 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF
INFORMATION ON THE STATE
SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL



Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty CP Vĩnh Hoàn /Vinh Hoan Corporation
 - Mã chứng khoán/Securities Symbol: VHC
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/
National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province
 - Điện thoại/ Telephone: (+84) 277 389 1166 Fax: (+84) 277 389 1062
 - Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Phan Thị Kiều Oanh
Chức vụ/Position: Người được ủy quyền Công bố thông tin/Party authorized to disclose information
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic Irregular 24h On demand
- Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:**
- Nghị Quyết của HĐQT ngày 11/01/2024 về việc điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức 2023 dự kiến tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 1001-24/NQ-VHC24 ngày 10/01/2024.
 - Resolution of the Board of Directors on adjusting information on the final registration date and expected date for paying 2023 dividend payment at Resolution Board of Directors No.1001-24/NQ-VHC24 dated 10 Jan 2024.

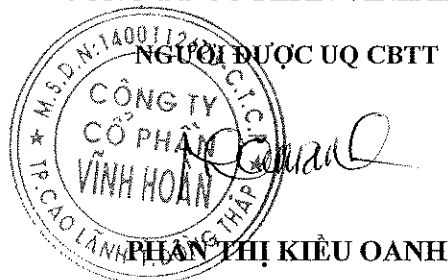
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2024 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>
This information was disclosed on Company's website 12 Jan 2024 at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

Tôi 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./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate, I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị Quyết
HĐQT ngày
11/01/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN



PHẦN THỊ KIỀU OANH



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

(Về việc: Điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức 2023 dự kiến tại Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 1001-24/NQ-VHC24 ngày 10/01/2024)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ theo theo Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/23 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/05/2023 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số: 1101-24/BB-HĐQT24 ngày 11/01/2024 về việc điều chỉnh thông tin ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức 2023 dự kiến tại Nghị Quyết HĐQT số 1001-24/NQ-VHC24 ngày 10/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Duyệt thống nhất thông qua việc điều chỉnh thông tin thanh toán cổ tức năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức: **20/02/2024**;
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: **29/02/2024**.
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến **30/06/2023**.

Lí do điều chỉnh: Chờ hoàn tất thủ tục được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung cho số cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức của năm 2022.

Điều 2: Thống nhất giao cho bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác thanh toán cổ tức năm 2023 theo thông tin tại Điều 1 của Nghị Quyết này và tuân thủ qui định của pháp luật hiện hành.




Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị Quyết HĐQT số 1001-24/NQ-VHC24 ngày 10/01/2024. Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT; VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

