



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

Số : 138/2022/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, Toà nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 21/2022/NQ-VPH ngày 21/12/2022, thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

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.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 21/2022/NQ-VPH ngày 21/12/2022

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



LÊ THỊ KIM LUYẾN

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

www.vanphathung.com



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---- o0o ----

Số: 21./2022/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện số 0301822194-002 thay đổi lần thứ 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/03/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 thay đổi lần thứ 33 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/11/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 24./2022/BB-VPH ngày 21./12./2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Van Phát Hưng, cụ thể như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG**
- Mã số văn phòng đại diện: **0301822194-002**
- Ngày cấp: 18/11/2020, thay đổi lần thứ 1 – ngày 15/03/2021
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Tầng trệt, Tulip Tower, 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty đã hoàn thành việc chuyển Trụ sở chính về địa chỉ Văn phòng đại diện.

ĐIỀU 2: Ban Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm công bố thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Van Phát Hưng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho **Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn** – Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Van Phát Hưng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HUNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, 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, 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

VÕ ANH TUẤN

