

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/  
VINH HOAN CORPORATION

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

Số/No: 38/VHC-CV

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 25 Feb 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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, P Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp /*National Road 30, Ward My Ngai, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Thị Nhiệm /*Le Thi Nhiem*  
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/Authorized Information Disclosure

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:**

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  
*Finalize the list of shareholders in order to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 25 February 2025, available 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 của Hội đồng quản trị số 07/25/VHC/NQ-HĐQT  
Resolution of the Board of Directors  
No. 07/25/VHC/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



LÊ THỊ NHIỆM



Số: 07/ 25/VHC/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
(Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 25/02/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị “(HĐQT)” Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: **18/03/2025**
- Thời gian thực hiện từ 9:00-12:00 sáng ngày **24/04/2025**
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**