

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION

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

Số/No: 117/CV-VHC2024

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 25 June 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng
Tháp/ *National Road 30, Ward 11, 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*: Phan Thị Kiều Oanh/ *Phan Thi Kieu
Oanh*
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:

Nghị Quyết của HĐQT Số: 2506-24/VHC.NQ-HĐQT24 về việc: “Duyệt Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thành Ngọc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.”

Resolution of the Board of Directors No.: 2506-24/VHC.NQ-HĐQT24 on: "Approving for Thanh Ngoc Agriculture Food Company Limited change its business type."

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2024 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 25 June 2024, 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHAN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết của HĐQT số: 2506-24/VHC.NQ-HĐQT24 ngày 25/06/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 2506-24/VHC.NQ-HDQT24

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(V/v Duyệt Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số: 2506-24...../BB-HDQT24 ngày 25 tháng 06 năm 2024 về Duyệt Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Duyệt chấp thuận cho Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ “Công ty TNHH” sang “Công ty Cổ phần” theo phương thức:

Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác. Cụ thể

- Chuyển từ “Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc” thành “Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc”.
- Vốn điều lệ hiện hành 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc sẽ tương ứng với vốn Điều lệ 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng) được chia thành 50.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đ/cổ phần tại Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc sau khi được chuyển đổi.

Điều 2: Duyệt chấp thuận các nội dung sau:

• Duyệt thống nhất số vốn góp hiện hành của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc là: 408.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh tám tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 81,6% sẽ tương ứng với 40.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,60% vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Nông Sản Thực phẩm Thành Ngọc.



• Tiếp tục Ủy quyền Bà Trương Thị Lệ Khanh, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đồng thời làm đại diện quản lý vốn 408.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm linh tám tỷ đồng*) tương ứng với 40.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,6% tại Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

• Duyệt thống nhất số vốn góp hiện hành của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc là 42.000.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng*) chiếm tỷ lệ 8,40% sẽ tương ứng với 4.200.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 8,40% vốn Điều lệ tại Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

• Tiếp tục giao Bà Lê Thị Sáu, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước đồng thời làm đại diện quản lý số vốn 42.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng*) tương ứng với 4.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,40% vốn Điều lệ tại Công ty Cổ Phần Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Bà Trương Thị Lệ Khanh, Bà Lê Thị Sáu cùng Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước và Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc (sau chuyển đổi là Công ty Cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc) cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký
- Ban Kiểm soát;
- Phòng Tổ chức (lưu hồ sơ)



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH