

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: 121 /CV-VHC2024

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 28 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 HĐQT số: 2806-24/VHC.NQ-HĐQT24 về việc: Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội Đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 01/07/2024.

Resolution of Board of Directors No: 2806-24/VHC.NQ-HĐQT24: Change of person authorized to disclose information, person in charge of administration and secretary of the Board of Directors of Vinh Hoan Corporation from 01 July 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 28 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 2806-24/VHC.NQ-HĐQT24 ngày 28/06/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

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

Số: 28.06.-24/VHC.NQ-HĐQT24

Đồng Tháp, ngày 28. tháng 06. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và
Thư ký Hội Đồng Quản Trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- 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: 28.06.-24/BB-HĐQT24 ngày 28 tháng 06 năm 2024 về việc Thay đổi người được Ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm Bà Phan Thị Kiều Oanh, thôi giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kể từ ngày 30/06/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Nhiệm – CCCD số giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách Quản trị và Thư ký Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 3: Bà Phan Thị Kiều Oanh có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc liên quan cho Bà Lê Thị Nhiệm trước ngày 01/07/2024. Bà Lê Thị Nhiệm thực hiện công việc theo sự phân công của Hội đồng Quản trị phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bà Phan Thị Kiều Oanh, Bà Lê Thị Nhiệm và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP. HCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HS Cán bộ.

