

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 SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(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
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. 01/VHC/CV/2019

TP. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2019
HCMC, January 02, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
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 Highway No. 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: Nguyễn Thị Thái Ly
Chức vụ/ Position: Người được ủy quyền Công bố thông tin/Information Disclosure Executive
- 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 the disclosed information:

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn góp 45% vốn (tương đương 22.500.000.000 đồng) thành lập Công ty TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH HOÀN (vui lòng xem Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đính kèm)
Vinh Hoan Corporation is contributing 45% of the charter capital (equivalent to VND 22,500,000,000) to establish VINH HOAN FISH HATCHERY COMPANY LIMITED (please see attached Decision of Vinh Hoan Corporation's Board of Directors)

Thông tin chi tiết/ Details:

Tên công ty/ Name of the company: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH HOÀN/
VINH HOAN FISH HATCHERY COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt/ Abbreviated name: VINH HOAN FISH HATCHERY CO., LTD.



Trụ sở chính/ *Head office*: Ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang/ *Vinh Buong Hamlet, Vinh Hoan Commune, Tan Chau Town, An Giang Province.*

Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 50.000.000.000 Việt Nam Đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) / *VND 50,000,000,000 (In words: Fifty billion Vietnamese dong)*

Ngành nghề kinh doanh chính/ *Principal business activities*:

<i>TT/ No.</i>	<i>Tên ngành/ Description of the business activity</i>	<i>Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)/ National standard industrial classification class</i>
<i>1</i>	Nuôi trồng thủy sản/ <i>Freshwater aquaculture</i> Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản nội địa/ <i>Details: Operation of domestic freshwater fish hatcheries</i>	0322

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thống nhất cử bà **Trương Thị Lệ Khanh** thay mặt Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn quản lý số vốn góp đầu tư của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH HOÀN/ *The Board of Directors of Vinh Hoan Corporation agreed that Mrs. Trương Thị Le Khanh shall act on behalf of Vinh Hoan Corporation to manage the contributed capital of Vinh Hoan Corporation at VINH HOAN FISH HATCHERY COMPANY LIMITED*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 02/01/2019 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's website on 02 January, 2019. 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 hereby 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/ VINH HOAN CORPORATION

Người DQ CBTT/ *Information Disclosure Executive*



Nguyễn Thị Thái Ly

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 27/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp 45% vốn (tương đương 22.500.000.000 đồng) thành lập CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH HOÀN với nội dung như sau:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH HOÀN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VINH HOAN FISH HATCHERY COMPANY LIMITED**

Tên công ty viết tắt: **VINH HOAN FISH HATCHERY CO., LTD.**

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Ấp Vĩnh Bường, xã Vĩnh Hòa, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Vốn điều lệ: **50.000.000.000 Việt Nam Đồng** (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh:

<i>TT</i>	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
<i>1</i>	Nuôi trồng thủy sản Chi tiết: Sản xuất giống thủy sản nội địa	0322

Điều 2: Thống nhất bà **Trương Thị Lê Khanh** thay mặt Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quản lý số vốn góp đầu tư của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ TRA VĨNH HOÀN.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Bà Trương Thị Lê Khanh, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Ban giám đốc Công ty TNHH Sản Xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRƯƠNG THỊ LÊ KHANH