

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**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2018

HCMC, day 25 month April year 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/ *Party authorized to disclose
information*

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 (*):

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

New appointment of the authorized person for disclosure of the company's information

Thông tin chi tiết:

Details as follows:

Hội đồng quản trị CTCP Vĩnh Hoàn thống nhất cử bà PHAN THỊ KIỀU OANH làm người được ủy quyền công bố thông tin mới, thay thế cho bà NGUYỄN THỊ THÁI LY.

Ngày hiệu lực: 01/05/2019

Vinh Hoan Corporation's Board of Directors have approved the appointment of Ms. PHAN THI KIEU OANH as the new authorized person for disclosure of the company's information, replacing Ms. NGUYEN THI THAI LY.

The decision shall take effect from May 01st, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2019

tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's website on April 25th, 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 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 HĐQT

CTCP Vĩnh Hoàn/

Resolution of the Board of Directors

Of Vinh Hoan Corporation

- CV của bà Phan Thị Kiều Oanh/

CV of Ms. Phan Thi Kieu Oanh

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Thái Ly

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

Số: 10./VHC-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thái Ly.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Phan Thị Kiều Oanh - Phó phòng kế toán Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn làm người được ủy quyền công bố thông tin, thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thái Ly.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2019. Bà Phan Thị Kiều Oanh và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 Tháng 04 năm 2019
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **PHAN THỊ KIỀU OANH**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/03/1987

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tiền Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue
. Nơi cấp/Place of issue ...CA Tiền Giang.....

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: oanh.phan@vinhhoan.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó Trưởng phòng kế toán

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ: ...0, chiếm 0.% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Phan Văn Bạch		0	Cha
2	Mai Thị Bé Sáu		0	Mẹ
3	Phan Thị Thủy Hằng		0	Chị gái
4	Phan Thị Cẩm Vân		0	Chị gái
5	Phan Phước Diễn		0	Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company,
public fund (if any): không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company,
public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/
*hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to
the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)


Phan Thị Kiều Oanh

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June
2006