

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 03 tháng 05 năm 2019

HCMC, day 03 month May 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:

Bà PHAN THỊ KIM HÒA đã trúng cử vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, thay thế cho bà NGUYỄN THỊ THÁI LY.

Ngày hiệu lực: 26/04/2019

The AGM have approved of the additional SB's members (office term from 2017-2021) as follows: Ms PHAN THI KIM HOA – Member of SB, replacing Ms. NGUYEN THI THAI LY. The decision shall take effect from April 26th, 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2019 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's website May 03, 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 ĐHĐCĐ
thường niên 2019/

*Resolution of the AGM Of Vinh
Hoan Corporation 2019*

- CV của bà Phan Thị Kim Hòa/
CV of Ms. Phan Thi Kim Hoa

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)



PHAN THỊ KIỀU OANH

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 26 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 KIM HÒA**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/02/1988

4/ Nơi sinh/Place of birth: An Giang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue ...Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.....

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: hoa.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: Trưởng phòng Kinh doanh

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

13/ Số CP nắm giữ: 6,830 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 Ngọc Ẩn		0	Cha
2	Trương Lệ Quyên		0	Mẹ
3	Phan Ngọc Sang		0	Anh trai
4	Phan Ngọc Minh		0	Anh trai
5	Phan Ngọc Anh		0	Em gái

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/*I 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 Kim Hòa

* 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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CỦA 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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/3/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông 2018 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

❖ **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.271	9.300	100%
Lợi nhuận sau thuế	1.442	620	233%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

❖ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	Kế hoạch tăng trưởng năm 2019 (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	10.047	9.271	8.4%
Lợi nhuận sau thuế	1.255	1.442	-13%

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2019:**

Tổng cộng: 800 tỷ VND, gồm:

- Đầu tư cho Công ty TNHH MTV thực phẩm Vĩnh Phước gồm: Dự án nâng cấp nhà máy chế biến hiện hữu, đầu tư thêm nhà máy chế biến số 2, xây dựng kho lạnh và đầu tư nhà máy chế biến bột cá và mỡ cá tổng số tiền đầu tư 477 tỷ
- Đầu tư nâng cấp thêm trên vùng nuôi hiện hữu và mở rộng thêm vùng nuôi mới: 120 tỷ
- Đầu tư hệ thống đóng gói tự động và đầu tư thêm dây chuyền Gelatin: 115 tỷ
- Các hạng mục khác: nâng cấp, mua sắm máy móc thiết bị: 88 tỷ

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021;
- Tờ trình về danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 6: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.442.181.690.312	đồng
Quỹ khen thưởng đạt và vượt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	20.000.000.000	đồng
Cổ tức năm 2018: 40% bằng tiền mặt (4.000 đồng/cổ phiếu)	1/ Đã thanh toán 20%: Ngày thanh toán: từ 20/12/2018 Tổng số tiền trả cổ tức: 184.726.166.000 đồng 2/ 20% còn lại thanh toán trong năm 2019: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.	

Điều 7: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2019

- + Trả cổ tức năm 2019: bằng cổ phiếu
- + Tỷ lệ trả cổ tức: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận cổ tức 1 cổ phiếu)
- + Thời điểm chi trả cổ tức: trong năm 2019

