

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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)

TÊN TỔ CHỨC

**CTY CP VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION**

Số/No.: 105/VHC-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh, day 30 month 07 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: CTY 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, Việt Nam/*National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap province Vietnam*
- Điện thoại/*Telephone*: +84 277 389 1166 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 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 Information disclosure (*):

Góp vốn bổ sung cho phần vốn cam kết nhưng chưa góp trị giá 25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng) của các thành viên Công ty TNHH SX Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn./Contributing additional capital for the committed capital of Vinh Hoan Fish Hatchery Co., Ltd but not completed yet, valued VND25,500,000,000 (Twenty five billion, five hundred million Vietnamese dong).

Tổng số vốn sau khi góp bổ sung thêm tại Công ty TNHH Sản Xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn là: 48.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng) chiếm 96% trên số vốn điều lệ theo đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/01/2019./

Total capital after supplementing at Vinh Hoan Fish Hatchery Co., Ltd is: VND48,000,000,000 (Forty-eight billion Vietnamese dong), accounting for 96% of the charter capital registered at the Department of planning and Investment of An Giang province issued on 12/Jan/2019.

HĐQT thống nhất giao cho Bà Trương Thị Lệ Khanh làm đại diện quản lý số vốn góp của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH Sản Xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn/The Board of Director of Vinh Hoan Corporation agreed that Mdam Truong Thi Le Khanh shall act on behalf of Vinh Hoan Corporation to manage the contributed Capital of Vinh Hoan Corporation at Vinh Hoan Fish Hatchery Co., Ltd.

Vui lòng xem Nghị Quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đính kèm/Please see attached Decision of Vinh Hoan Corporation's Board of Directors).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 30/07/2019 tại đường dẫn <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/July/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:

-Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



PHAN THỊ KIỀU OANH

Số: 1.06./QĐ-HĐQT/2019

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 7 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 30./07./2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Góp vốn bổ sung cho phần vốn cam kết nhưng chưa góp trị giá **25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng)** của các thành viên Công ty TNHH SX Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn.

Tổng số vốn sau khi góp bổ sung thêm tại Công ty TNHH Sản Xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn là: 48.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng*) chiếm 96% trên số vốn điều lệ theo đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 12/01/2019.

Điều 2: Giao cho Bà **Trương Thị Lệ Khanh** làm đại diện quản lý số vốn góp 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 kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn và Bà Trương Thị Lệ Khanh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi nhận:

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