

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 08 tháng 12 năm 2020

HCMC, 08Dec 2020

**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 Road 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*: Phan Thị Kiều Oanh
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 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

- Nghị Quyết của HĐQT về việc mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
- *The Board of Directors agreed to buy shares of the State Capital Investment Corporation (SCIC) at Sa Giang Import Export Corporation.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2020 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>
This information was disclosed on Company's website 08Dec2020 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:

- NQ HĐQT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2020

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 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 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 08/12/2020 về việc mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, cụ thể như sau:

- 1.1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
- 1.2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 1.3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.4. Số lượng mua: 3.565.759 cổ phần (*Bằng chữ: Ba triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm năm mươi chín cổ phần*). Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang là: 49,89%
- 1.5. Giá chuyển nhượng: 97.500 đồng/cổ phần. (*Bằng chữ: Chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng một cổ phần*)
- 1.6. Tổng giá trị chuyển nhượng: 347.661.502.500 đồng. (*Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy tỷ sáu trăm sáu mươi một triệu năm trăm lẻ hai nghìn năm trăm đồng chẵn*).

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai, ký kết hợp đồng thực hiện việc nhận chuyển nhượng này & các thủ tục liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi gửi:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.