

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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 09 tháng 12 năm 2021

HCMC, 09 Dec 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCCK 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 tạm chia cổ tức năm 2021. Chi tiết theo Nghị Quyết đính kèm ngày 09/12/2021.
- *Resolution of the Board of Directors on paying dividends in 2021. Attached Resolution, 09/Dec/2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/Dec/2021 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's website 09 Dec 2021 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 ngày
09/12/2021

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

PHAN THỊ KIỀU OANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o0o-----

TP Cao Lãnh, ngày 09 tháng 12 năm 2021.

Số: 0912-21/NQHĐQTCT21.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(Về việc: tạm ứng cổ tức 2021)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ theo theo Nghị Quyết số **01/ĐHCĐ/NQ/21** đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/04/2021 và Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 09/12/2021 về việc tạm chi trả cổ tức năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua việc tạm chia cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền mặt;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức: 22/12/2021;
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: 31/12/2021.
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến 30/06/2021.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thị Lệ Khanh

Nơi gửi:

- HĐQT; VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát; P Tổ Chức, Thư ký HĐQT