

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/
VINH HOAN CORPORATION**

CỘNG HOÀ 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 21 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 21 Mar 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/ *National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
 - Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 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 CBTT/ *Authorized Information Disclosure*
- 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:

Nghị Quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự ngày 21/03/2022.

Resolution of the Board of Directors on the dismissal and appointment of personnel.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2022 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 21 Mar 2022, 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/

- Nghị Quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHẦN THỊ KIỀU OANH

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm Nhân sự)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức vào ngày 21/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Phát Triển Bền Vững của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đối với Bà **Đặng Thị Thương** kể từ ngày 21/03/2022, đồng thời bổ nhiệm Bà **Đặng Thị Thương** là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc kể từ ngày 21/03/2022.

Điều 2: Bà **Đặng Thị Thương** có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình phụ trách và nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2022. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và Bà **Đặng Thị Thương** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT Cty – VP;



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm Giám đốc kinh doanh Mãng Vinh Wellness và Vinh Agri)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ theo Đơn từ nhiệm của bà Phan Thị Kim Hòa ngày 28/02/2022.
- Căn cứ biên bản của HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức vào ngày 21/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc kinh doanh Mãng Vinh Wellness và Vinh Agri của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đối với Bà **Phan Thị Kim Hòa** kể từ ngày 21/03/2022.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/03/2022. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị liên quan và Bà **Phan Thị Kim Hòa** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT Cty – VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH