

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

Số/No:053/CV-VHC2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022
Ho Chi Minh City, 22 Apr 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:

Thành lập Ban phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty 2022 (ESOP).

Establishment of a Stock issuing committee for the company's employee selection program in 2022 (ESOP).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 22 Apr 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHAN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT ngày 22/04/22



VINH HOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 2204-22/NQVHC22

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(Vv: Thành lập Ban phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty 2022 (ESOP))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ vào Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCD/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 22/04/2022 Thành lập Ban phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty 2022 (ESOP).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty 2022 (ESOP) với các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức danh
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT- Phó Ban
3	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	Thành viên HĐQT- Thành viên
4	Bà Trương Tuyết Hoa	Thành viên HĐQT- Thành viên
5	Ông Võ Phú Đức	Giám đốc Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen – Thành Viên
6	Bà Lê Thị Sáu	Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước – Thành Viên



7	Bà Phan Thị Bích Liên	Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp – Thành Viên
8	Bà Hồ Thanh Huệ	Giám đốc Khối sản xuất – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên
9	Bà Lê Ngọc Tiên	Giám đốc Khối chiến lược – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên.
10	Ông Huỳnh Đức Trung	Giám đốc Thường trực – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên
11	Bà Lâm Mẫu Diệp	Giám đốc Công Ty TNHH Thức Ăn Thủy Sản Feed One – Thành viên

Điều 2: Ban ESOP có nhiệm vụ Ban hành các quy định cụ thể cho việc phát hành ESOP và trình cho HĐQT xem xét, xét duyệt, và thực hiện các thủ tục liên quan để phân phối cho người lao động trước 31/12/2022.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH


CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ