

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 15 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, 15 Nov 2022

**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, 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 số 1511-22/NQ-HĐQT22 về việc: “Góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc”

Resolution of the Board of Directors No.1511-22/NQ-HĐQT22 on: "Contributing capital at Thanh Ngọc Agricultural Food Co., Ltd. "

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2022 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 15 Nov 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 VINH HOÀN
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHAN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT 1511-22/NQ-HĐQT22

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1511-22/NQ-HĐQT22

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2022

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

(V/v góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số: 1511-22/BB-HĐQT22 ngày 15/11/2022 về việc góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn góp thêm vốn vào Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc bằng tiền Việt Nam đồng, số tiền 158.134.433.600 VNĐ (*Một trăm năm mươi tám tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn, sáu trăm đồng chẵn.*)

- Hình thức: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam.
- Thời hạn góp vốn: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc sau khi tăng vốn góp là 228.134.433.600 VNĐ (*Hai trăm hai mươi tám tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn, sáu trăm đồng chẵn*), chiếm 76,04% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.

Điều 2: Chấp thuận Bà **Trương Thị Lệ Khanh**, là đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đồng thời là đại diện vốn góp 228.134.433.600 VNĐ (*Hai trăm hai mươi tám tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn, sáu trăm đồng chẵn*) tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc.



Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghi quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn; Bà Trương Thị Lệ Khanh và Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký HĐQT
- Cty TNHH NSTP Thành Ngọc;



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Thị Lệ Khanh
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

