

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: 065/CV-VHC2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 05 Apr 2023

**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 về việc tăng vốn tại Công Ty TNHH Sản Xuất Giồng Cá Tra Vĩnh Hoàn.

Resolution of the Board of Directors on increasing capital at Vinh Hoan Fish Hatchery Co., Ltd.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 05 Apr 2023, 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 Số: 0504-23/VHC.NQ-HDQT23, ngày 05/04/2023.

Số: 0504-23 VHC.NQ-HĐQT23

Đồng Tháp, ngày 5 tháng 4 năm 2023

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

(Về việc: Tăng vốn tại Công Ty TNHH Sản Xuất Giồng Cá Tra 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 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 05/04/2023 Về việc Tăng vốn tại Công Ty TNHH Sản Xuất Giồng Cá Tra Vĩnh Hoàn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất số vốn đề nghị tăng được thực hiện bằng việc mua lại phần vốn góp **1.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ đồng) của Ông **Trương Hữu Thông** chiếm tỷ lệ 0,67% tổng vốn góp (Vốn điều lệ) của Công ty TNHH SX Giồng Cá Tra Vĩnh Hoàn (Mã số thuế: 1602091937 - Do Sở Kế Hoạch – Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 12/01/2019 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 30/05/2020) với giá chuyển nhượng là **1.400.000.000 đồng**.

Tổng số vốn sau khi góp bổ sung thêm tại Công ty TNHH Sản Xuất Giồng Cá Tra Vĩnh Hoàn là: **149.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín tỷ đồng) chiếm 99,33% trên số vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho Bà **Trương Thị Lệ Khanh** làm đại diện quản lý số vốn góp của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Công ty TNHH Sản Xuất Giồng Cá Tra Vĩnh Hoàn.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn và Bà Trương Thị Lệ Khanh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH