

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 095/CV/VHC23
No.: 095/CV/VHC23

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 05 năm 2023
Dong Thap, dated 13 May 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Committee

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn Số 01/ĐHCD/NQ23 ngày 12/05/2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

Based on General Mandate Num 01/ĐHCD/NQ23 dated 13 May 2023 of Vinh Hoan Corporation we would like to announce the change in personnel of Vinh Hoan Corporation as follows:

I - Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

I - Ông Nguyễn Bảo Anh/ Mr Nguyen Bao Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/N/a

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên hội đồng quản trị độc lập/
Member of Independent Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022-2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/05/2023

2 - Ông Bùi Bá Trung /Mr Bui Ba Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/N/a

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên hội đồng quản trị độc lập/Member of Independent Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022-2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/05/2023

3 – Ông Mai Thành Trọng Nhân /Mr Mai Thanh Trong Nhan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn/Planning and Warehouse Manager.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm Soát/Member of Supervisory Board.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2022-2026.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/05/2023.

II - Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1 - Ông: Nguyễn Văn Khánh/Mr Nguyen Van Khanh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên hội đồng quản trị độc lập/Member of Independent Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm/Per resignation letter.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/05/2023.

2 - Ông: Lê Văn Nhật/Mr Le Van Nhat

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên hội đồng quản trị độc lập/Member of Independent Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm/Per resignation letter.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/05/2023.

3 - Bà: Phan Thị Kim Hòa/Ms Phan Thi Kim Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm Soát/Member of Supervisory Board

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm/Per resignation letter.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news>

This information was published on the company's website on <http://vinhhoan.com/investor-news> date 13 May 2023.

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/Attached documents:

- Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông ngày 12/05/2023.
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

VINH HOAN CORPORATAION

Người được UO CBT/Person authorized
to disclose information



PHAN THỊ KIỀU OANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

---o0o---

Số: 01/ĐHCD/NQ/23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

❖ **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	13.000	102%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.600	123%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

❖ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2023:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.000

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

Tổng cộng: 1.000 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022) như sau:

- 1/Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.975.232.341.240	đồng
Cổ tức năm 2022	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 28/10/2022 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

- 2/ Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu): dự kiến thực hiện trong tháng 8-9/2023.
- 3/Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế tương đương: 98.761.617.062 đồng.
- 4/ Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành: 30.000.000.000 đồng

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo danh sách các công ty kiểm toán trong tờ trình.

Điều 9: GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH ESOP 2022:

Thông qua việc gia hạn thời hạn phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, các Công ty con và Công ty Thành viên, Công ty liên kết từ trước 31/12/2022 sang trước 31/12/2023.

Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) ĐỘC LẬP VÀ 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT độc lập và một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Phê chuẩn danh sách các thành viên miễn nhiệm:

STT	Danh sách thành viên HĐQT và BKS	Chức danh	Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm từ 12/05/2023
2	Ông Lê Văn Nhật	Thành viên HĐQT độc lập	Miễn nhiệm từ 12/05/2023
3	Bà Phan Thị Kim Hòa	Thành viên Ban Kiểm Soát	Miễn nhiệm từ 12/05/2023

Danh sách các thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm soát trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Danh sách thành viên HĐQT và BKS trúng cử	Chức danh
1	Ông Nguyễn Bảo Anh	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Bùi Bá Trung	Thành viên HĐQT độc lập
3	Ông Mai Thành Trọng Nhân	Thành viên ban kiểm soát

Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2023 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2023.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:

<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Họ và tên	NGUYỄN BẢO ANH
Ngày sinh	23/3/1985
Nơi sinh	Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước	079085000138
Ngày cấp	26/12/2021
Nơi cấp	Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Số 98 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại	0907.615865
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật.
Quá trình công tác	• Từ 2012 – 2020: Luật sư tại Văn phòng Luật sư Bảo Anh. • Từ 2020 – hiện nay: Trưởng văn phòng tại Văn phòng Luật sư Bảo Anh.

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Trưởng văn phòng tại Văn phòng Luật sư Bảo Anh.
Số CP VHC nắm giữ	0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	0 cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người có liên quan nắm giữ CP VHC	0 cổ phần

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



NGUYỄN BẢO ANH

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA 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 13 tháng 05 năm 2023
TP Hồ Chí Minh, day 13 month 05 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN BẢO ANH

2/ Giới tính/Sex: NAM

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 23/3/1985

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079085000138

Ngày cấp/Date of issue 26/12/2021. Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 98 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0907.615865
- 10/ Địa chỉ email/Email: lsbaoanh@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Trưởng văn phòng Luật sư Bảo Anh.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/
Number of owning shares 0., accounting for 0% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):0
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):0
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

ST T No	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)/ Security Trading Account	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addre ss l Head office addre ss	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relations hip</i>
1	Nguyễn Văn Hiệp			Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Ba ruột (đã mất)
2	Võ Thị Kim Anh			Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Mẹ ruột
3	Dương Thị Khánh Ly			Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Vợ

4	Dương Văn Liêm			Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Ba vợ
5	Nguyễn Thị Xuân			Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Mẹ vợ
6	Dương Thị Xuân Lộc			Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Chị vợ
7	Lê Tấn			Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Anh rể
8	Dương Thị Xuân Lợi			Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Chị vợ
9	Trương Duy Tâm			Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Anh rể
10	Dương Kim Long			Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Anh vợ
11	Đỗ Thị Mỹ Hà		Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	0	Chị dâu	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



NGUYỄN BẢO ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Họ và tên	BÙI BÁ TRUNG
Ngày sinh	25/12/1982
Nơi sinh	Huyện Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước	084082000065
Ngày cấp	22/11/2021
Nơi cấp	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	B1.02 Chung cư Thủ Thiêm Star, Bình Trưng Đông, Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại	0964569230
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Nuôi trồng Thủy sản (ĐH Gent, Bỉ)
Quá trình công tác	2005-2009 : Giảng viên khoa Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Nha Trang. 2009 – 2011 : Học Thạc sỹ tại ĐH Gent, Vương Quốc Bỉ 2012 – 2014 : Trưởng nhóm nghiên cứu về Độc học Môi trường, Viện Môi trường & Tài nguyên, ĐH Quốc Gia Thành Phố HCM. 2014 – 2018 : Nhân viên phòng Lab Quản lý Chất lượng Môi trường nước, Khoa Khoa học Môi trường, ĐH Wageningen, Hà Lan. 2018 – nay : Giám đốc nhà máy sản xuất tảo, Công ty CP Solagron

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Giám đốc nhà máy sản xuất tảo, Công ty CP Solagron. Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh.
Số CP VHC nắm giữ	0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	0 cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người có liên quan nắm giữ CP VHC	0 cổ phần

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



BÙI BÁ TRUNG

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA 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 05 tháng 05 năm 2023

TP Hồ Chí Minh, day 05 month 05 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **BÙI BÁ TRUNG**

2/ Giới tính/Sex: **NAM**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **25/12/1982**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Trà Vinh**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **084082000065**

Ngày cấp/Date of issue **22/11/2021**. Nơi cấp/Place of issue: **Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: B1.02, Chung cư Thủ Thiêm Star, số 01 đường 52, phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0964569230

10/ Địa chỉ email/Email: redtidenhatrang@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Giám đốc Nhà máy Công ty CP Solagron.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/

Number of owning shares 0., accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

ST T No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institutional related person</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Security Trading Account	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Bùi Quang Bình			04 Sơn Thông, Phường 7, Tp. Trà Vinh	0	Ba ruột
2	Mai Thị Thu			04 Sơn Thông, Phường 7, Tp. Trà Vinh	0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Hương Giang			B1.02, Chung cư Thủ Thiêm Star, số 01 đường 52, phường Bình Trung Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	0	Vợ
4	Bùi Trúc Lan			B1.02, Chung cư Thủ Thiêm Star, số 01 đường 52, phường Bình Trung Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.	0	Con



				HCM		
5	Bùi Trúc Linh			B1.02, Chung cư Thủ Thiêm Star, số 01 đường 52, phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	0	Con
6	Bùi Bá Thi			Khóm 4, Phường 9, Tp. Trà Vinh	0	Anh ruột
7	Phạm Thị Hồng Quyền			Khóm 4, Phường 9, Tp. Trà Vinh	0	Chị dâu
8	Bùi Thị Cẩm Tú			Khóm 7, Phường 8, Tp. Trà Vinh	0	Em ruột
9	Lý Trung Bửu			Khóm 7, Phường 8, Tp. Trà Vinh	0	Em rể
10	Nguyễn Thanh Hóa			Kp Thiết Tràng, TT. Cam Lộ, Quảng Trị	0	Ba vợ
11	Huỳnh Thị Quýt			L12K24/6 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa	0	Mẹ vợ
12	Nguyễn Ngân Hà			68 Phú Trung, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0	Em vợ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Bùi Bá Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm Soát

Họ và tên	MAI THÀNH TRỌNG NHÂN
Ngày sinh	18-08-1991
Nơi sinh	Đồng Tháp
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước	087091008786
Ngày cấp	09/07/2021
Nơi cấp	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	30 tổ 13, ấp 3, xã Mỹ Ngãi, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại	0907812508
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Hóa Học
Quá trình công tác	7/2013-4/2015: Nhân viên Quản lý chất lượng công ty Wipro-Unza Việt Nam. 4/2015-10/2016: Nhân viên Quản lý sản xuất công ty Amway Việt Nam. 10/2016-1/2020: Nhân viên Kế hoạch sản xuất, công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. 1/2020-1/2021: Trợ lý sản xuất xí nghiệp 3, công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 1/2021-11/2021: Phó phòng Kế hoạch-Kho vận, công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.

	11/2021- nay: Trưởng phòng Kế hoạch- Kho vận, công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Các chức vụ công tác hiện nay tại VHC	Trưởng phòng kế hoạch kho vận
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không
Số CP VHC nắm giữ	0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	0 cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có): không	
Những người có liên quan nắm giữ CP VHC	0 cổ phần

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 04 năm 2023
Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



MAI THÀNH TRỌNG NHÂN

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA 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 12 tháng 05 năm 2021

TP Hồ Chí Minh, day 12 month 05 year 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *MAI THÀNH TRỌNG NHÂN*

2/ Giới tính/Sex: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *18/08/1991*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Đồng Tháp*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *087091008786*

Ngày cấp/Date of issue 09/07/2021. Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Ấp 3 xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

9/ Số điện/Telephone number: 0907812508

10/ Địa chỉ email/Email: nhan.mai@vinhhoan.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát- Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/

Number of owning shares 0., accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

ST T No	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)/ Security Trading Account	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address/ Head office address</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relations hip</i>
1	Mai Thành Vọng			Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Ba ruột
2	Nguyễn Thị Liều			Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Văn Bền			Xã Gáo Giồng, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Ba vợ
4	Cao Thị Ba			Xã Gáo Giồng, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Mẹ vợ

5	Nguyễn Thị Cẩm Tú			Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Vợ
6	Mai Quỳnh Đan			Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Con ruột
7	Mai Thành Phúc Đan			Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Con ruột
8	Mai Thành Văn Nhân			P. An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp	0	Anh ruột
9	Mai Thị Ái Nhân			Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Em ruột
10	Mai Thị Hạnh Nhân			Xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp	0	Em ruột
11	Châu Ngọc Thanh Ngân			P. An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp	0	Chị dâu

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

MAI THÀNH TRỌNG NHÂN