

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 02 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 15 Feb 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 HĐQT về việc góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc. Nghị Quyết đính kèm.

*Resolution of the Board of Directors on contributing capital at Thanh Ngoc Agriculture Food Company Limited. Attached Resolution.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2022 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 15 Feb 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**

Tài liệu đính kèm/

- Nghị Quyết HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHAN THỊ KIỀU OANH

Số: 1502-22/NQ22-HĐQTVHC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 02 năm 2022

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

*(Về việc: 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 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 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 1502-22/VHCBB22 ngày 15/02/2022 về việc “góp vốn tại Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc”

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Đồng ý cho Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước (vốn 100% của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn) được góp vốn vào Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc bằng Quyền sử dụng đất tại “Thửa đất số 319, tờ bản đồ số: 30, địa chỉ khu đất: Ấp An Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Tổng diện tích là: 49.592 m<sup>2</sup>. Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp,

Giá trị vốn góp là: **41.865.566.400 VNĐ**

**Điều 2:** Giao cho Bà Lê Thị Sáu làm đại diện quản lý số vốn góp của Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước góp vốn vào Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc và thực hiện các thủ tục góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

**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; Ban giám đốc Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Vĩnh Phước và bà **Lê Thị Sáu** có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

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



**Trương Thị Lệ Khanh**