



VAN PHÁT HƯNG

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

Số : 48/2024/CV-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán: VPH

Trụ sở chính: Tầng 2, Tulip Tower, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37850011

Fax: 028.37854422

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 08/2024/NQ-VPH ngày 05/06/2024, thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Thông tin cổ đông”.

Chúng tôi xin 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.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

PHÙNG ĐIỀN TRỌNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



VAN PHÁT HƯNG

Số: 08/2024/NQ-VPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 19 ngày 15/09/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 08/2024/BB-VPH ngày 05/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm ngày 05/06/2024 của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà và trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2025 của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị uỷ quyền cho Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật và các Phòng ban có liên quan tiến hành công bố thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thôi nhiệm trên của Bà Nguyễn Thị Lệ Hà theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
VẠN PHÁT HƯNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Tôi tên: **Nguyễn Thị Lệ Hà**, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2021–2026.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi các vị trí trên từ ngày 26/06/2024.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sức khỏe, thành công và thuận lợi trong công việc. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Người làm đơn



Nguyễn Thị Lệ Hà