



**VAN PHÁT HUNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Số: 131 /2020/CV-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh)

- 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: MB.105, Tầng 1, Trung tâm Dịch vụ, Lô DV3, đường Long Hậu – Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

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 Nghị Quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 12/2020/NQ-VPH ngày 10/11/2020, về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.vanphathung.com](http://www.vanphathung.com) mục “Quan hệ 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

**Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin**



**LÊ THỊ KIM LUYẾN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG**

MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An  
ĐT: (028) 3785 0011 - 3535 0091 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [contact@vanphathung.com.vn](mailto:contact@vanphathung.com.vn)

[www.vanphathung.com](http://www.vanphathung.com)

Số: 12 /2020/NQ-VPH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 17 ngày 08/10/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 30 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 17 /2020/BB-VPH ngày 10 / 11 /2020.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

**1.1 Tên Văn phòng đại diện:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH –  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

**1.2 Địa chỉ Văn phòng đại diện:** Tầng trệt, Tulip Tower, 15 Hoàng Quốc Việt, phường  
Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**1.3 Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:** là đơn vị phụ thuộc của Công ty  
có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty, cụ thể:

- + Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của Công ty;
- + Tìm hiểu thị trường, xúc tiến cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**1.4 Người đứng đầu Văn phòng đại diện:**

Họ tên người đứng đầu: **Nguyễn Duy Lan Anh**

Giới tính: **Nữ**

Sinh ngày: **07/10/1982**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

CCCD số: **079182006485**

Ngày cấp: **11/01/2018**

Nơi cấp: **CCS ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về Dân Cư**

Địa chỉ thường trú: **Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ,  
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Chỗ ở hiện tại: **Chung cư Phú Mỹ, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7,  
Thành phố Hồ Chí Minh.**



**ĐIỀU 2: Thông qua việc ủy quyền**

Thông qua việc giao cho **Ông Trương Thành Nhân** – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và toàn quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty, bao gồm việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Văn phòng Đại diện theo quy định của Pháp luật.

**ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành**

1. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.
2. 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**



**VÔ ANH TUẤN**

