VẠN PHÁT HƯNG

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

Số: 26 /2020/CV-VPH

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37850011 Fax: 028.3784422

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 27/02/2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua Biên bản họp số 02/2020/BB-VPH và Nghị quyết số 01/2020/NQ-VPH về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong đó:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến như sau:
  - Thời gian dự kiến: **Thứ Năm, ngày 07/05/2020**.
  - Địa điểm dự kiến: **Crystal Palace** – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 23/03/2020.

Ngày 27/02/2020, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã gửi công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

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.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu Công ty.*

Đính kèm:
- *Nghị Quyết 01/2020/NQ-VPH.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

VŨ NGỌC NAM

VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---- o0o ----

Số:01/2020/NQ-VPH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

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

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng số 02../2020/BB-VPH ngày 27/ 02/2020;*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

ĐIỀU 2: Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: **Thứ Năm, ngày 07/05/2020**
- Địa điểm dự kiến: **Crystal Palace – C17/1/2 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.**

ĐIỀU 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

ĐIỀU 4: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 23/03/2020.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.

ĐIỀU 6: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

<u>ĐIỀU 6</u>: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

<u>Nơi nhận</u>:
- Như điều 3;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
M.S.D.N: 0301822194 - C.T.C.P
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

VÕ ANH TUẤN