



**VAN PHÁT HƯNG**

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

Số : 10 /2023/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**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

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 02/2023/NQ-VPH ngày 20/02/2023, thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15 tháng 03 năm 2023.**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2023 (Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo sau).
- Địa điểm dự kiến: Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau).
- Chương trình nghị sự: Sẽ được công bố sau.

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 HƯNG**

**Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin**



**LÊ THỊ KIM LUYẾN**

**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 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: [contact@vanphathung.com.vn](mailto:contact@vanphathung.com.vn)

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



-CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 02/2023/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Van Phát Hưng (“Công ty”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 33 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty số 02/2023/BB-VPH ngày 20/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**ĐIỀU 2:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Trong tháng 4 năm 2023** (Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông).
- Địa điểm tổ chức dự kiến: **Tại Thành phố Hồ Chí Minh** (Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông).

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**ĐIỀU 4:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 là ngày **15/03/2023**.

**ĐIỀU 5:** Hội đồng Quản trị giao cho **Ông Võ Anh Tuấn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VAN 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 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

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

**ĐIỀU 6:** Trường hợp Ông Võ Anh Tuấn bận công việc thì Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn – chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên nêu trên.

**ĐIỀU 7: Hiệu lực thi hành**

1. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân 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 7;
- Lưu HC-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ ANH TUẤN**