



VAN PHÁT HUNG

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

Số: 53/2024/CV-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: Thay đổi nhân sự chủ chốt)

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:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 09/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024, Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 10/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

Trường hợp thôi nhiệm/ miễn nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ**

- Chức danh trước khi thôi nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Lý do thôi nhiệm/ miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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

Trường hợp bầu/ bổ nhiệm:

- Ông: **TRẦN HẢI PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thời hạn được bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 26/06/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 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.

Người Phụ Trách Công Bố Thông Tin



PHÙNG ĐIỀN TRỌNG

Số: 08/2024/TB-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 09/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024, Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 10/2024/NQ-VPH ngày 26/06/2024 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà** kể từ ngày 26/06/2024 và bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của **Ông Trần Hải Phương** kể từ ngày 26/06/2024 như sau:

Trường hợp thôi nhiệm/ miễn nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ LỆ HÀ**

- Chức danh trước khi thôi nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Lý do thôi nhiệm/ miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

Trường hợp bầu/ bổ nhiệm:

- Ông: **TRẦN HẢI PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thời hạn được bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 26/06/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

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



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2024 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”. ✓

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



Số: 10/2024/NQ-VPH

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN 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 Vạn Phát Hưng (“Công ty”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 34 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty số 10/2024/BB-VPH ngày 26/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của **Bà Nguyễn Thị Lệ Hà** kể từ ngày 26/06/2024.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

Bổ nhiệm **Ông Trần Hải Phương** – Chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ ngày 26/06/2024.

Thông tin chi tiết của Ông Trần Hải Phương như sau:

Họ và tên: **TRẦN HẢI PHƯƠNG**

Giới tính: Nam

CCCD số:

Cấp ngày: 13/01/2022

Nơi cấp: CỤC CS QLHC & TTXH

Địa chỉ thường trú:

ĐIỀU 3: Ủy quyền cho Ông **Võ Nguyễn Như Nguyễn** - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.



ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành:

1. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, 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 4;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

