

Số : 62/2025/CV-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*(V/v: Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
và thay đổi thành viên Ủy ban Kiểm toán)*

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, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7.

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 12/2025/NQ-VPH ngày 23/7/2025, thông qua việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Bà Trần Thanh Phương Trang và thay đổi thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 23/7/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày 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 số 12/2025/NQ-VPH.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VÔ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

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

Số: 08 /2025/TB-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23. tháng 07. năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 12/2025/NQ-VPH ngày 23./07/2025 của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thôi nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán đồng thời thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

Trường hợp thôi nhiệm/ miễn nhiệm:

- Bà: **TRẦN THANH PHƯƠNG TRANG**
- Chức danh trước khi thôi nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Không còn đảm nhận chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán..
- Lý do thôi nhiệm/ miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
 - Ngày 23./07/2025 đối với chức danh thành viên Ủy ban Kiểm toán
 - Đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thông qua sau khi được phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty

Trường hợp bầu/ bổ nhiệm:

- Ông: **TRƯƠNG THÀNH NHÂN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán.
- Thời hạn được bầu/bổ nhiệm: kể từ ngày 23./07/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Vạn Phát Hưng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23./07/2025

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



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23./07./2025 tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ Cổ đông”.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

VÔ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN



Số: 12/2025/NQ-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2025

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 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 Cổ phần Vạn Phát Hưng số 12./2025/BB-VPH ngày 23./7/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của Bà Trần Thanh Phương Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2025.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Trương Thành Nhân** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2025. **Ông Trương Thành Nhân** có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Danh sách Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ thời điểm bổ nhiệm Ông Trương Thành Nhân như sau:

- Ông Trần Hải Phương – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Trương Thành Nhân – Thành viên Ủy ban kiểm toán



ĐIỀU 3: Việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Trần Thanh Phương Trang sẽ được Hội đồng Quản trị báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty

ĐIỀU 4: Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được nhân danh Công ty toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thôi nhiệm nêu trên của Bà Trần Thanh Phương Trang và tiến hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 5: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, 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 5;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN

