



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TPHCM, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Số : 19/2018/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng

Mã chứng khoán : VPH

Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

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:

Ngày 22/01/2017 Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng đã họp và thông qua các quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt như sau :

- Ông Võ Anh Tuấn thôi nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT kể từ ngày 22/01/2018 theo Quyết định số 02/2018/QĐ-VPH.
- Ông Trương Thành Nhân thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty để giữ chức vụ mới là Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/01/2018 theo Quyết Định số 03/2018/QĐ-VPH.
- Bà Đặng Thanh Huyền giữ chức vụ Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 22/01/2018 theo Quyết Định số 04/2018/QĐ-VPH.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2018 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.

Đính kèm:

- QĐ 02/2018/QĐ-VPH
- QĐ 03/2018/QĐ-VPH
- QĐ 04/2018/QĐ-VPH

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



VŨ NGỌC NAM





VAN PHÁT HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: 02 /2018/QĐ – VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 cấp lần đầu ngày 04/10/2006 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 20 vào ngày 14/7/2017;
- Căn cứ Đơn Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Anh Tuấn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-VPH ngày 22/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 22/01/2018, của:

Ông: VÕ ANH TUẤN

Sinh năm: 1959

Số CCCD: 096059000019

Ngày cấp: 03/07/2017

Nơi cấp: Tổng cục Cảnh sát

Và chỉ giữ vai trò là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký và công bố thông tin theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: 03/2018/QĐ - VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 cấp lần đầu ngày 04/10/2006 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 20 vào ngày 14/7/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-VPH ngày 22/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

Ông: TRƯƠNG THÀNH NHÂN

Năm sinh: 1981

Số CMND: 025203574

Ngày cấp: 04/01/2010

Nơi cấp: CA. TP.HCM

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Ông Trương Thành Nhân.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký và công bố thông tin theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com



VAN PHÁT HUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: 04/2018/QĐ - VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 05/01/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 cấp lần đầu ngày 04/10/2006 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 20 vào ngày 14/7/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2018/BB-VPH ngày 22/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

Bà: ĐẶNG THANH HUYỀN

Năm sinh: 1980

Số CMND: 273041608

Ngày cấp: 05/05/2008

Nơi cấp: CA. BRVT

Giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký và công bố thông tin theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THÀNH NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐT: (08) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (08) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com