



VAN PHÁT HƯNG

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

TPHCM, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Số : 016./2019/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: **Thôi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty**

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng Mã chứng khoán : VPH
Trụ sở chính: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
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 25/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng đã họp bàn và thống nhất ra Nghị Quyết về việc **thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Kiêm Người đại diện theo pháp luật của Bà Đặng Thanh Huyền và bổ nhiệm Ông Võ Anh Tuấn hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và là Người đại diện pháp luật mới của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/01/2019.** Thông tin chi tiết của Ông Võ Anh Tuấn như sau:

- Ông: **VÕ ANH TUẤN** Sinh năm: 01/01/1959
- Số căn cước công dân: 096059000019, Ngày cấp: 03/07/2017, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt KP4, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: A15 Hoàng Quốc Việt KP4, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào thời gian cùng ngày, tại đường dẫn www.vanphathung.com, mục “Thông tin cổ đông”.

Chúng tôi 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu cty

Đính kèm:

- Nghị Quyết thôi nhiệm
- Nghị Quyết bổ nhiệm

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

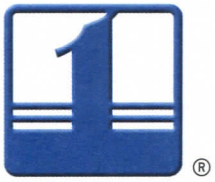


VŨ NGỌC NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

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

ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn



VAN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

Số: 03 /2019/NQ – VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

- 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 14/01/2019;
- 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 24 vào ngày 24/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2019/BB-VPH ngày 25/01/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thôi nhiệm chức danh TỔNG GIÁM ĐỐC kiêm Người đại diện theo pháp luật công ty của Bà:

Bà: ĐẶNG THANH HUYỀN

Sinh năm: 1980

Số CMND: 273041608

Ngày cấp: 05/05/2008

Nơi cấp: CA. BRVT

Điều 2: Bà Đặng Thanh Huyền và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- 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: (028) 3785 0011 - 3785 0999 - Fax: (028) 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--

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Số: 04/2019/NQ – VPH

NGHỊ QUYẾT

- 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 14/01/2019;
- 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 24 vào ngày 24/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2019/BB-VPH ngày 25./01./2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng từ Bà Đặng Thanh Huyền – Chức danh Tổng giám đốc, sang Người đại diện pháp luật mới – Chức danh Tổng Giám đốc là Ông Võ Anh Tuấn. Thông tin chi tiết của người được bổ nhiệm như sau:

- Ông: **VÕ ANH TUẤN** Sinh năm: 01/01/1959
- Số căn cước công dân: 096059000019 Ngày cấp: 03/07/2017 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A15 Hoàng Quốc Việt KP4, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: A15 Hoàng Quốc Việt KP4, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Ông Võ Anh Tuấn hiện tại đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ: **Tổng Giám Đốc và là Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/01/2019.**

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.

Điều 2: Ông Võ Anh Tuấn và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯỞNG THÀNH NHÂN