



VẠN PHÁT HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2022/TT-VPH

Long An, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (“Công ty”) sửa đổi lần thứ 18 ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số/2022/BBKP-VPH ngày/...../2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng.

- Địa điểm cũ: MB. 105 Tầng 1, Trung tâm Dịch vụ, Lô DV-3, đường Long Hậu – Hiệp Phước, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Địa điểm mới: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ hiện hành của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- o Điện thoại: (028) 3785 0011

- o E-mail: contact@vanphathung.com.vn
- o Website: www.vanphathung.com

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung được ĐHĐCD thông qua.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, ký, ban hành Bản sửa đổi Điều lệ để ghi nhận việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể Cổ đông Công ty./.

Nơi nhận :

- Toàn thể Cổ đông (để thông báo)
- Các TV.HĐQT
- UBKT, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VÕ ANH TUẤN