



VAN PHÁT HUNG

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

TPHCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Số : 14.../2019/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Bổ sung biên bản họp bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc đã công bố thông tin ngày 30/11/2018)

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, P.Phú Thuận, Quận 7

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 30/11/2018, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 01/12/2018. Nay, Công ty công bố bổ sung Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị công ty đã thống nhất thông qua việc bổ nhiệm phó Tổng giám đốc mới này theo đúng như quy định hiện hành.

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.

Người Đại Diện Theo Pháp Luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



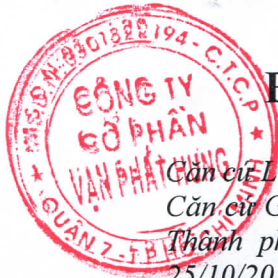
ĐẶNG THANH HUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

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



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày
25/10/2018;

A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự cuộc họp:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2018.
- Địa điểm: tại 89 Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
- Thành phần tham dự gồm:
 1. Ông Trương Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp.
 2. Ông Võ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.
 3. Bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên HĐQT kiêm TGD.
 4. Bà Trần Thu Oanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD.
 5. Ông Vũ Ngọc Nam – Thành viên HĐQT.
 6. Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn – Thành viên HĐQT.
 7. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Thư ký cuộc họp.
- Vắng mặt: 0 thành viên.

Ông Trương Thành Nhân tuyên bố số lượng thành viên Hội đồng quản trị có mặt 100%,
đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

B. Nội dung:

Hội đồng Quản Trị họp bàn về việc thông qua bổ nhiệm :

Ông Võ Nguyễn Như Nguyễn Năm sinh : 1988

Căn cước công dân số 096088000081 ngày cấp 27/02/2017 Nơi cấp : Cục Cảnh Sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú : 30.4 tầng 30, Block 1B khu dân cư Phú Thuận (La Casa) 89 Hoàng
Quốc Việt, Tổ 40, khu phố 4, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM.

Hiện tại đang là thành viên hội đồng quản trị của Công ty giữ chức vụ **Phó Tổng Giám
Đốc kể từ ngày 01/12/2018.**

Các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền:

Bà Đặng Thanh Huyền Năm sinh: 1980

Số CMND: 273041608 Ngày cấp: 05/05/2008 Nơi cấp: CA BR.VT

Địa chỉ thường trú: 63 Lưú Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu.

Chức vụ tại công ty: Tổng Giám Đốc



Là người đại diện Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tiến hành các thủ tục bổ nhiệm theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

C. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp có quyền tham gia biểu quyết thông qua các nội dung trên là 5/6 thành viên (không bao gồm thành viên Hội đồng quản trị Võ Nguyễn Như Nguyễn), với số phiếu biểu quyết là 5 phiếu. Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

D. Quyết định:

Hội đồng Quản trị thông qua nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này có 02 (hai) trang, được lập 04 bản, lưu tại Công ty.

Biên bản này đã được đọc lại, các thành viên tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết tại cuộc họp nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA



Trương Thành Nhân

THÀNH VIÊN



Võ Anh Tuấn

THÀNH VIÊN



Đặng Thanh Huyền

THÀNH VIÊN



Vũ Ngọc Nam

THÀNH VIÊN



Trần Thu Oanh

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Hương Thảo

