



VAN PHÁT HƯNG

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

TPHCM, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Số : 134/19/CV-VPH

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị 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, P.Phú Thuận, Quận 7

Điện thoại: 028.37850011 Fax: 028.3784422

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 17/2019/NQ-VPH ngày 25/10/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng, Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – hiện là Phó Tổng Giám Đốc - kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản Trị Công Ty của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ ngày 25/10/2019. Trách nhiệm và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Hương Thảo sẽ theo sự phân công của Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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



VÕ ANH TUẤN

Đính kèm:

Nghị Quyết số 17/2019/NQ-VPH

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---- o0o ----

Số: 17/2019/NQ-VPH

Tp. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về Quản Trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng số 24/2019/BB-VPH ngày 25/10/2019;
- Hội đồng Quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Phó Tổng Giám Đốc - kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty của Công ty Cổ Phần Vạn Phát Hưng.

ĐIỀU 2: Bà Nguyễn Thị Hương Thảo có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty CP Vạn Phát Hưng và các quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Vạn Phát Hưng (2016-2021).

ĐIỀU 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các nhân sự liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT
- Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT



VÕ ANH TUẤN

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