



Số: 15/2022/NQ-VPH

Long An, ngày 15 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG**  
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- 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 Van 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 Van Phát Hưng số 17/2022/BBKP-VPH ngày 15/09/2022.



**QUYẾT NGHỊ**

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

*Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **67,64 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

**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:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VAN PHÁT HƯNG**

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An  
VPDD: Tầng 1, Tulip Tower, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM  
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Fax: (028) 3785 4422 - Email: contact@vanphathung.com.vn

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](mailto:contact@vanphathung.com.vn)
- o Website: [www.vanphathung.com](http://www.vanphathung.com)

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **67,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **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 ĐHĐCĐ 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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 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**