



VAN PHÁT HUNG

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

Số: 89/2020/CV-VPH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: Thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị
và Người được ủy quyền công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

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, TPHCM

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:

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 10./2020/NQ-VPH ngày 14./07./2020, thông qua việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của Ông Vũ Ngọc Nam kể từ ngày 14/07/2020.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRƯỞNG THÀNH NHÂN

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



VAN PHÁT HƯNG

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

Số: 10/2020/NQ-VPH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ("Công ty") sửa đổi lần thứ 16 ngày 12/05/2020;
- Căn cứ đơn xin thôi nhiệm của Ông Vũ Ngọc Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 13../2020/BB-VPH ngày 14../07../2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng của Ông Vũ Ngọc Nam kể từ ngày 14/07/2020. Ông Vũ Ngọc Nam sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng kể từ thời điểm nêu trên.

ĐIỀU 2: Việc thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Vũ Ngọc Nam sẽ được Hội đồng Quản trị báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị giao cho Ông Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thôi nhiệm trên của Ông Vũ Ngọc Nam và tiến hành công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.
2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu HC-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ ANH TUẤN

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

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

ĐƠN XIN THÔI NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Vạn Phát Hưng

Tôi tên Vũ Ngọc Nam, hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị Cty CP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016-2021

Nay vì bận việc cá nhân nên tôi xin được thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời xin thôi là người phụ trách công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 14/07/2020.


Xin trân trọng cảm ơn anh Võ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và anh Trương Thành Nhân - TV HĐQT kiêm TGD Công ty đã hỗ trợ và giúp tôi trong thời gian qua

Chúc các anh chị trong HĐQT sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Chúc Công ty ngày càng thịnh vượng

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13/07/2020


Vũ Ngọc Nam