



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

Số : 41 /2021/CV-VPH

Long An, ngày 23 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Định An)

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: MB 105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, đường Long Hậu – Hiệp Phước, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Điện thoại: 028. 37850011

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 04/2021/NQ-VPH ngày 22/3/2021, thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Định An có vốn Điều lệ 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vanphathung.com mục “Quan hệ 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 HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: 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

Số: 04/2021/NQ-VPH

Long An, ngày 22 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 17 ngày 08/10/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301822194 thay đổi lần thứ 30 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 03/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng số 04/2021/BB-VPH ngày 22/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung chính như sau:

- Tên Công ty dự kiến: **Công ty Cổ phần Đầu tư Định An.**
- Vốn Điều lệ: **300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).**
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng: **99% vốn Điều lệ, tương ứng với số tiền góp vốn là 297.000.000.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng).**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng trệt, tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Lĩnh vực hoạt động chính: **Kinh doanh bất động sản và đầu tư phát triển dự án.**

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Định An. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo được toàn quyền tham gia họp và biểu quyết tại các cuộc họp của Công ty Cổ phần Đầu tư Định An.

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền thay đổi người quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Định An đúng theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG

Trụ sở: MB.105, Lô DV3, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
VPĐD: 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



Điều 4: Hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, 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.



VÕ ANH TUẤN

