

**CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 38/VHC-CV

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, 25 Feb 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: **CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **VHC**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Quốc lộ 30, P Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp /*National Road 30, Ward My Ngai, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Lê Thị Nhiệm /Le Thi Nhiem**
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/Authorized Information Disclosure

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Finalize the list of shareholders in order to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 25 February 2025, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị
số 07/25/VHC/NQ-HĐQT
Resolution of the Board of Directors
No. 07/25/VHC/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀ
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĨNH HOÀ**

T.B. CAO LÃNH-T. ĐỒNG THÁP

LÊ THỊ NHIỆM

011262
NG TY
PHAI
H HOAI
VH-T.ĐỒ

Số: 07/ 25/VHC/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(Vv Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 25/02/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị “(HĐQT)” Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: **18/03/2025**
- Thời gian thực hiện từ 9:00-12:00 sáng ngày **24/04/2025**
- Địa điểm dự kiến thực hiện: Lầu 5, Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;
- HOSE, VSD, UBCKNN;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH