

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: 12/VHC-CV

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 10 Jan 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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*:

- Nghị Quyết của HĐQT duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2025.
- *Resolution of the Board of Directors for approving the related party transactions of Mrs. Trương Thị Le Khanh for year 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2025 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 11 Jan 2025, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.*

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

Tài liệu đính kèm/*Attachment:*

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị  
số 01/25/VHC/NQ-HĐQT  
*Resolution of the Board of Directors*  
No. 01/25/VHC/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



*[Handwritten signature]*

LÊ THỊ NHIỆM

0011264  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
ĨNH HO  
LÃNH-T. Đ

Số: 01/25/VHC/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
(Vv duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh 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 CTCP Vĩnh Hoàn; Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị CTCP Vĩnh Hoàn,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Vĩnh Hoàn số 01/25VHC//BB-HĐQT ngày / / 2025 về việc "Vv duyệt giao dịch các bên liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh năm 2025".

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt các giao dịch giữa CTCP Vĩnh Hoàn với các đối tượng có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh, cụ thể như dưới đây:

Stt	Tên	Giao dịch phát sinh (nếu có)	Hình thức phê duyệt
1	Ông Trương Chí Phước	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn.
2	Công ty TNHH Bao Bì Phú Sĩ	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc/Giám đốc sản xuất ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn.
3	Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức Tiền Giang	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn
4	Công ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức	Cung cấp hàng hóa/dịch hoặc ngược lại	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch, đồng thời tuân thủ theo Điều 35 Điều lệ CTCP Vĩnh Hoàn

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Thư ký HĐQT,
- Ban Kiểm soát;



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**