

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:20/VHC-CV

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, 23 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 với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho năm 2025.
- *Resolution of the Board of Directors for approving transactions with related parties of Vinh Hoan Corporation for year 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 23 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 04/25/VHC/NQ-HĐQT
Resolution of the Board of Directors No. 04/25/VHC/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
M.S.D.N. 111122
C.P.C
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

LÊ THỊ NHIỆM

140011
CÔNG
CỔ PH
VĨNH HO
VĨNH - T. Đ

Số: 04/25/VHC/NQ - HĐQT

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(Vv duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan của CTCP Vĩnh Hoàn cho 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 Quản trị nội bộ và 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 04/25/VHC/BB-HĐQT ngày 23/01/2025 về việc “Duyệt hạn mức giao dịch với các bên liên quan của CTCP Vĩnh Hoàn cho năm 2025”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt các giao dịch giữa CTCP Vĩnh Hoàn với các đối tượng có liên quan, cụ thể như dưới đây:

- Nhóm các Công ty con của CTCP Vĩnh Hoàn:
 - + Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch.
 - + Các hợp đồng dịch vụ ủy thác xuất khẩu: Ủy quyền cho Giám đốc kinh doanh thủy sản và Giám đốc kinh doanh Wellness - Agri ký kết các giao dịch.
- Nhóm các Công ty liên kết của CTCP Vĩnh Hoàn: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch.

Điều 2: Phê duyệt các khoản cho vay mà CTCP Vĩnh Hoàn cho vay hoặc bảo lãnh cho vay đối với nhóm các Công ty con dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng Quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc duyệt các tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên kết với tổng hạn mức không quá 05 (năm) tỷ đồng tại mọi thời điểm.

Điều 4: Hội đồng quản trị CTCP Vĩnh Hoàn không nhân danh CTCP Vĩnh Hoàn cho vay hoặc bảo lãnh cho vay các đối tượng ngoài nhóm Công ty con.

Điều 5: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Giám đốc Công ty con, Giám đốc Công ty liên kết và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH