

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**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.:175/CV-VHC2019

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 29 Nov 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/*National Road 30, Ward 11, 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*: Phan Thị Kiều Oanh/*Phan Thi Kieu Oanh*

Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/*Information Disclosure Executive*.

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:**

Ngày 29/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“HĐQT”) đã ban hành Nghị quyết về “Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu”, chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

*On Nov 29<sup>th</sup>, 2019, the Board of Director of Vinh Hoan Corporation (“BOD”) issued a Resolution regarding “The plan to pay dividends FY2019 by shares”*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2019 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news>

*This information was disclosed on Company’s Portal on Nov 29<sup>th</sup> 2019, 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.*

### **Đại diện tổ chức**

#### **Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Party authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

*(Signature – full name, position, and seal)*

Tài liệu đính kèm/

- NQ Hội đồng quản trị



**PHAN THỊ KIỀU OANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN

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

Số:173/NQ-HĐQT/2019

TP Cao Lãnh, Ngày 29 tháng 11 năm 2019

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

Về việc *Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/19 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/04/2019.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 29/11/2019 về phương án chi trả cổ tức của năm 2019 theo Nghị Quyết số 01/ĐHCD/NQ/19 ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Vĩnh Hoàn.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu phát hành: 92.403.943 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 90.973.013 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.430.930 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 90.973.013 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 909.730.130.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 100% (tương ứng tỷ lệ 1:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
10. Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 theo BCTC Công ty mẹ (năm tài chính 2018) đã được kiểm toán.
11. Ngày đăng ký cuối cùng: sau khi được chấp thuận của UBCKNN, dự kiến ngày 31/12/2019.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) dưới 01 đơn vị sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến phương án chi trả cổ tức đã được phê duyệt tại **Điều 1**, bao gồm:

1. Thực hiện các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức với UBCKNN, thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định .
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
3. Thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư Đồng Tháp theo kết quả đợt phát hành.
4. Thực hiện các thủ tục liên quan khác (nếu có).

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, các Phòng ban/Đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

Nơi gửi:

- HĐQT; VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát;
- Văn thư.