

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: 97/VHC-CV

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025
TP.HCM, April 25, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025 số 01/ĐHCD/NQ/25 ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

Based on 2025 the Resolution of the General Meeting of Shareholders No.01/ĐHCD/NQ/25 dated April 24, 2025 of Vinh Hoan Corporation, we would like to announce the change in personnel of Vinh Hoan Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Phạm Thanh Tùng/ *Phạm Thanh Tung*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board.*
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2022-2026/2022-2026 term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: từ ngày 24/04/2025/ *From April 24, 2025*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Cẩm Vân/ *Nguyen Thi Cam Van*
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): công việc cá nhân/ *personal work*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: từ ngày 24/04/2025/ *From April 24, 2025*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <http://vinhhoan.com/investor-news/> // This information was published on the company's website on 25 April 2025, as in the link <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 về việc thay đổi nhân sự;
/General Mandate on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin /Information disclosure form
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người UQ CBT

Person authorized to disclose information

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Lê Thị Nhiệm



Văn bản này được lập đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

This document is made in both Vietnamese and English. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 09/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	11.500	109%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	123%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	
		Cơ bản	Cao
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	10.900	12.350
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	1.300

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Tổng cộng: 830 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư mở rộng nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;

- ✓ Đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Đầu tư kho mới nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024) như sau:

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	1.226.204.938.195	đồng
Cổ tức năm 2024	Đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền ngày 18/12/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30.000.000.000 đồng

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Trả cổ tức năm 2025:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo danh sách các công ty kiểm toán trong tờ trình.

Điều 9: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3, Điều 2:

- Quy định áp dụng: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
- Sửa đổi, bổ sung thành: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”

2. Sửa đổi, bổ sung Mục 1, Điều 3:

- Quy định áp dụng:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210

- Sửa đổi, bổ sung thành:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.	7212

Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG (01) MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh	Miễn Nhiệm
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng Ban kiểm soát	Từ ngày 24/04/2025

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng tuyển.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh
1	Phạm Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2025 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:

<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 25. tháng 04. năm 2025

TP Hồ Chí Minh, day ...25.... month 04 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **PHẠM THANH TÙNG**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*:

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Positions in other companies*: Phó Chủ tịch Viện Kiểm toán Nội bộ Việt Nam (IIA Việt Nam)

14/ Số CP nắm giữ: 9.600, chiếm 0,004 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 9,600, accounting for 0.004% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: Phạm Thanh Tùng

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any)*: 0

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)/ Security Trading Account	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addre ss l Head office addre ss	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company,</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
------------	--	--	---	---	--	--

					<i>public fund (if any)</i>	
1	Phạm Văn Phúc				0	Cha
2	Ngô Thanh Vân				0	Mẹ
3	Vũ Hải Yến				0	Vợ
4	Phạm Nhã Phương				0	Con
5	Vũ Liên Thành				0	Cha vợ
6	Giảng San				0	Mẹ vợ
7	Vũ Hải Nam				0	Anh vợ

8	Nguyễn Ngọc Vân Tiên			0	Chị dâu
9	Vũ Hải Bằng			0	Anh vợ
10	Nguyễn Thị Hà			0	Chị dâu

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

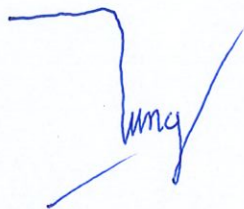
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



PHẠM THANH TÙNG