

**CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN**

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

Số/No.: 15/CV/VHC-2018

TP. HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2018
HCMC, February 09, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN: TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CON - CÔNG TY
TNHH MTV CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU VẠN ĐỨC TIỀN GIANG**
***INFORMATION DISCLOSURE: RAISING CHARTERED CAPITAL AT VAN DUC
TIEN GIANG FOOD EXPORT COMPANY***

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Attn: State Securities Commission of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“HĐQT”) ban hành ngày 09/02/2018, HĐQT:

1. Thống nhất thông qua quyết định thu hồi phần vốn thặng dư của Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Vạn Đức Tiền Giang (“VĐTĐ”) và giao Chủ tịch VĐTĐ thực hiện phương án chia cổ tức phù hợp cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
2. Thống nhất thông qua quyết định tăng vốn điều lệ của VĐTĐ từ 305.423.960.000 (bằng chữ: ba trăm lẻ năm tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng) đồng lên 872.639.960.000 (bằng chữ: tám trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi ngàn) đồng. Phần vốn tăng thêm sẽ bằng nguồn huy động vốn góp của một đơn vị đầu tư độc lập; hình thức góp vốn bằng tiền mặt.

Pursuant to Vinh Hoan Corporation Board of Directors (“BOD”)’ Decision dated February 09, 2018, the BOD:

1. *Approved the redemption of the capital surplus at Van Duc Tien Giang Food Export Company (“VDTG”) and assigned the Chairperson of VDTG to implement appropriate dividend payment scheme against Vinh Hoan Corporation.*
2. *Approved VDTG’s decision of raising chartered capital from VND 305,423,960,000 (in words: three hundred five billion, four hundred twenty three million, nine hundred sixty thousand Vietnamese dong) to VND 872,639,960,000 (in words: eight hundred seventy two billion, six hundred thirty nine million, nine hundred sixty thousand Vietnamese dong). Type of raising: cash offer to an independent investment party.*

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION
Người được ủy quyền công bố thông tin/ Authorized person to disclose information



NGUYỄN THỊ THÁI LY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o0o-----

Cao Lãnh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- 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 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 09/02/2018 về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang (sau đây gọi tắt là “**Công ty Vạn Đức Tiền Giang**”);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua quyết định thu hồi phần vốn thặng dư của Công ty Vạn Đức Tiền Giang và giao Chủ tịch Công ty Vạn Đức Tiền Giang thực hiện phương án chia cổ tức phù hợp cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Điều 2: Thống nhất thông qua quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang từ 305.423.960.000 (bằng chữ: ba trăm lẻ năm tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu chín trăm sáu mươi ngàn) đồng lên 872.639.960.000 (bằng chữ: tám trăm bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu chín trăm sáu mươi ngàn) đồng.

Phần vốn tăng thêm sẽ bằng nguồn huy động vốn góp của một đơn vị đầu tư độc lập; hình thức góp vốn bằng tiền mặt.

Điều 3: Thống nhất giao cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang:

- Thực hiện các đàm phán, thủ tục cần thiết với bên góp vốn;
- Chuẩn bị bản Điều lệ Công ty Vạn Đức Tiền Giang được điều chỉnh theo yêu cầu của các quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết thay đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty Vạn Đức Tiền Giang theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi gửi:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH