

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION**

Số/No.: 1010/VHC

CỘNG HOÀ 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 19 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 19, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VHC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Quốc lộ 30, P Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
/ *National Road 30, Ward My Ngai, 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:

Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/VHC/NQ-HĐQT ngày 18/09/2026 về việc thông qua chủ trương Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinos.

Vinh Hoan Corporation hereby announces the Board of Directors' Resolution No. 21/VHC/NQ-HĐQT dated September 18, 2026, approving the proposal for Vinh Hoan Collagen Company Limited to contribute capital to establish Vinos Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2026 tại đường dẫn: <https://www.vinhhoan.com/investors/>

This information was disclosed on the Company's website on September 19, 2026, at the following link: <https://www.vinhhoan.com/investors/>



Chúng 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./
We hereby declare that all the information provided in this document is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment*:

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số 21/VHC/NQ-HĐQT.
Resolution of the Board of Directors No. 21/VHC/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
VINH HOAN CORPORATION
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBT


LÊ THỊ NHIỆM



NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua chủ trương Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen
góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinos**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua chủ trương Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinos với các nội dung như sau:
- Giá trị vốn góp: 13.260.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng), tỷ lệ sở hữu: 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinos;
- Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinos theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- Điều 2.** Cử Bà Trần Thị Hoàng Thư là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen tại Công ty TNHH Vinos tương ứng với phần vốn góp quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, đồng thời đề cử Bà Trần Thị Hoàng Thư tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vinos.
- Người đại diện quản lý phần vốn góp có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty TNHH Vinos, Quy chế hoạt động Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại các công ty thành viên và các quy định nội bộ có liên quan.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen, người đại diện quản lý phần vốn góp và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS (để báo cáo);
- Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen (để thực hiện);
- Lưu: Thư ký HĐQT.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH