



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Chương Trình

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 22 tháng 04 năm 2017

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none">- Tiếp đón khách- Kiểm tra tư cách cổ đông;- Lập danh sách cổ đông tham dự- Phát phiếu biểu quyết
8:30 – 9:15	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.- Công bố và thông qua Quy chế đại hội, Thê lệ biểu quyết và Nội quy thảo luận.- Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội
9:15 – 9:45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2017-2018.
9:45 – 10:15	Tờ trình tại đại hội
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến.
11:00– 11:15	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo.
11:15– 11:45	Đại hội giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc
11:45 – 12:00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
12:00 – 12:15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
12:30	Tuyên bố bế mạc

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ theo :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 29/04/2016;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (VKC).

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông VKC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VKC.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

Điều 4. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ VKC và theo quy định của pháp luật.

2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận một Thẻ biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, thư mời, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c) Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2. Ban thư ký:

- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
- c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

3. Ban kiểm phiếu:

- a) Thông báo Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 8: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút / lần.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

Kính trình Đại hội thông qua.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

DỰ THẢO THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ theo :

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 29/04/2016;*
- *Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017.*

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Thẻ lệ Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các quy định như sau:

1. Thẻ lệ :

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp một Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu có) và Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết).

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng

2. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

3. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết:

- a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.
 - Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
- b. Các quyết định còn lại của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
 - c. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong trường hợp cổ đông đó hoặc người có liên quan đến cổ đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch hoặc có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết thông qua.
4. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
 5. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;

Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự Đại hội như sau:

I	CHỦ TỊCH ĐOÀN	
1	LÂM QUY CHƯƠNG	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
2	NGUYỄN THOẠI HỒNG	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
3	PHẠM LINH	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4	PHẠM TIẾN DŨNG	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
5	NGUYỄN THANH TÙNG	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
II	THƯ KÝ ĐOÀN	
1	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ	TRỢ LÝ P.TỔNG GIÁM ĐỐC
2	PHẠM THỊ TIÊN	TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;

Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	LÊ MINH CHI	Trưởng ban Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	HÀ ANH TUẤN	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên
3	VÕ THIÊN CHƯƠNG	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành tại Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2016 như sau:

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	
2	Ông Hoàng Văn Quyền	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	Từ nhiệm ngày 17/09/2016
3	Ông Nguyễn Thoại Hồng	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	
5	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	16/18	89%	Bận công việc riêng
6	Ông Lin Yu Hsing	Ủy viên HĐQT	8/9	88%	Từ nhiệm ngày 28/10/2016
7	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Bầu bổ sung ngày 26/11/2016
8	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Bầu bổ sung ngày 26/11/2016

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2016):

Năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.
- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016.
- ✓ Tiến hành soát xét báo cáo tài chính bán niên 2016.
- ✓ Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ Thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.
- ✓ Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu.
- ✓ Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.
- ✓ Tiếp tục phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.
- ✓ Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

III. Tình hình cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty

Danh sách cổ đông nắm trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 20/03/2017

STT	Tên cổ đông	CMTND số (hoặc Hộ chiếu số)	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lâm Quy Chương	281167053	854 Quốc Lộ 1K, Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Bình Dương	4.800.000	24%
3	Halley Sicav – Halley Asian Prosperity	CA6051	7A, rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg	1.588.461	7,94%
Tổng cộng				6.388.461	31,94%

Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 20/03/2017

ST T	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKĐ N	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
1	Lâm Quy Chương	281167053	854 Quốc Lộ 1K, Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Bình Dương	4.800.000	24%

ST T	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKĐ N	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
2	Quách Văn Hên	020452666	28/54 Mai Xuân Thưởng, Phường 1, Quận 6, Tp.HCM	88	0%
Tổng cộng				4.800.088	24%

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 20/03/2017

STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số CĐ
I	Cổ đông trong nước				
1	Tổ chức	1.007.516	10.075.160.000	5,04	15
2	Cá nhân	14.410.391	144.103.910.000	72,05	1257
II	Cổ đông nước ngoài				
1	Tổ chức	4.441.745	44.417.450.000	22,21	9
2	Cá nhân	140.348	1.403.480.000	0,7	12
III	Cổ phiếu quỹ	-	-		
IV	Cổ phiếu ưu đãi	-	-		
Tổng cộng		20.000.000	200.000.000.000	100	1293

IV. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	189/NQ/HĐQT/VCOM/16	02/06/2016	Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	189/NQ/HĐQT/VCOM/16	02/06/2016	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
3	247	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày

	/NQ/HĐQT/VCOM/16		ĐKCC chốt danh sách CĐ thực hiện quyền mua cp phát hành cho CĐ hiện hữu và trả cổ tức 2015 bằng tiền
4	332/NQ/HĐQT/VCOM/16	19/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cp lẻ và cp chưa phân phối hết
5	345/NQ/HĐQT/VCOM/16	23/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua KQ phát hành cổ phiếu ra công chúng
6	389 /NQ/HĐQT/VCOM/16	31/10/2016	Nghị quyết HĐQT v/v mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Anh Tuấn	Thành viên BKS	1.500	0,01%	500	0%	Bán
2	Nguyễn Thoại Hồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	107.580	0,83%	0	0%	Bán
3	Lin Mei Kuang	Cha ông Lin Yu Hsing - Ủy viên HĐQT	2.576.000	19,82%	0	0%	Cho tặng
4	Lin Yu Hsing	Ủy viên HĐQT	0	0%	2.576.000	19,82%	Nhận cho tặng
5	Lin Yu Hsing	Ủy viên HĐQT	2.576.000	19,82%	0	0%	Bán
6	Lương Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	0	0%	500.000	2,5%	Mua quyền mua
7	Hoàng Văn Quyền	Ủy viên HĐQT	12.000	0,06%	0	0%	Bán
8	Dương Minh Hoà	Kế toán trưởng	15.300	0,077%	0	0%	Bán
9	Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	3.648.602	18,24%	4.800.000	24%	Mua

VI. Chính sách cổ tức

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Kết thúc niên độ tài chính, HĐQT có trách nhiệm xây dựng Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông.

Tình hình chi trả cổ tức hai năm gần nhất của Công ty như sau:

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Phương thức chia cổ tức
2014	10%	Chia cổ tức bằng tiền mặt (đã được chấp thuận theo Nghị quyết số 128 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2015 của ĐHĐCĐ ngày 18/04/2015)
2015	15%	Chia cổ tức bằng tiền mặt (đã được chấp thuận theo Nghị quyết số 150 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2016 của ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016).
2016	15%	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

VII. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017-2018

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2017	2018	2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,250,000	1,287,500	1,326,125
2	Giá vốn hàng bán	1,122,500	1,156,175	1,190,860
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,500	131,325	135,265
4	Chi phí tài chính	19,895	20,492	21,107
5	Chi phí bán hàng	23,940	24,658	25,398
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,865	22,521	23,197
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,800	63,654	65,564
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,800	63,654	65,564
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	12,360	12,731	13,113
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49,440	50,923	52,451
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,472	2,546	2,623

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. VKC sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Ban tổng giám đốc xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động về công tác điều hành tại Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2016 như sau:

I. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

❖ Thuận lợi:

Chuyển biến từ cuối năm 2013 và tiếp tục cho đến những tháng đầu năm 2016 nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao đã dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước. Mặc dù có sự biến động mạnh của thị trường vật liệu thế giới nhưng đến năm 2015 khi giá dầu thô giảm mạnh, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước như hỗ trợ lãi suất, gia hạn nộp thuế, giảm thuế và sự hỗ trợ chi phí Marketing của nhà cung cấp vỏ xe theo sự phát triển của thị trường vỏ ruột xe... là những yếu tố quan trọng làm nền tảng cho sự phát triển của các ngành sản xuất nói chung và ngành sản xuất cáp nhựa nói riêng của Công ty.

Bên cạnh đó, với thương hiệu hơn 23 năm trong ngành, sản phẩm của Công ty Vĩnh Khánh cũng dần quen thuộc và được những đối tác, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Đồng thời, Vĩnh Khánh cũng là đơn vị có nguồn nhân lực khá ổn định và làm việc lâu dài, đóng góp những kinh nghiệm quản lý, sản xuất cho Công ty.

❖ Khó khăn:

Ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu: Tình hình xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 10 năm trở lại đây liên tục tăng trưởng khả quan, tính cạnh tranh ngày càng được nâng cao, là một trong mười ngành được nhà nước ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, hiện nay ngành nhựa nước ta vẫn đang phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ bên ngoài (chiếm đến 80%) cùng với việc tăng giá điện khiến các chi phí hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngành nhựa tăng cao do chi phí điện chiếm 10-15% tổng chi phí sản xuất

hiện nay, sản phẩm sản xuất ra không thể tăng cao do yếu tố cạnh tranh, khiến nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Áp lực cạnh tranh ngành nhựa trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài: Doanh nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam luôn duy trì mức tăng trưởng 11% ổn định trong suốt 5 năm qua. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng ngành nhựa được dự đoán sẽ tăng lên 15%. Mức độ tăng trưởng ổn định và ấn tượng của ngành nhựa tại Việt Nam đã hấp dẫn những công ty nhựa lớn nước ngoài tham gia đầu tư tại Việt Nam. Tính trên cả nước hiện có khoảng gần 1.500 doanh nghiệp nhựa đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp nội vẫn đang chiếm ưu thế với 85%. Trong năm 2016, nhà nước thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp nhựa, mức tổng đầu tư toàn ngành nhựa sẽ tiếp tục thay đổi mạnh theo hướng doanh nghiệp ngoại ngày càng chiếm ưu thế.

Đối với mặt hàng cáp cũng không ngoại lệ khi nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất cáp viễn thông là đồng, nhựa, băng nhôm... hầu như vẫn là nhập khẩu hoặc mua lại của các đơn vị nhập khẩu khác. Điều này là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giá vốn hàng bán của Công ty tăng cao trong những năm này.

Nhu cầu cáp viễn thông thay đổi trong các năm vừa qua: Nhu cầu về cáp viễn thông đồng tại thị trường Việt Nam thay đổi, đi kèm với nó là sự có mặt của một số Công ty sản xuất cáp viễn thông như: Sacom, Cáp Sài Gòn, Taihan-Sacom, Thăng Long, Thiên Thành, Việt Hàn ... tạo ra một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Việc chuyển đổi từ cáp viễn thông đồng sang cáp quang từ 2008 của ngành viễn thông, đến nay Vĩnh Khánh luôn tập trung nghiên cứu đổi mới để đưa ra thị trường sản phẩm cáp quang với chất lượng cao nhằm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, và đã dần khẳng định được vị thế hàng đầu của mình với nhiều đối tác xuất khẩu nước ngoài như Philippin, Nhật Bản, Đài Loan.

Hội nhập – Nguy cơ và thách thức: Theo các chuyên gia trong ngành, dù tăng trưởng khả quan và đầu tư bài bản, nhưng nhìn chung, doanh nghiệp nhựa vẫn chưa hoàn toàn lạc quan vì vẫn phải đối đầu với nhiều thách thức, nhất là khi năm 2016, hàng rào phi thuế quan được dỡ bỏ thì áp lực cho doanh nghiệp trong nước càng lớn.

Trong khi đó, ngành nhựa ở một số quốc gia trong khu vực ASEAN đã có trình độ sản xuất cao hơn như Thái Lan hướng tới sản xuất các sản phẩm nhựa công

nghe sinh học, thân thiện với môi trường, Malaysia là nơi cung cấp màng kéo nhựa polyetylen.

Xét về góc độ cạnh tranh, các doanh nghiệp nhựa hiện vẫn bị lép vế do nguyên liệu sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu, 80% còn lại đang phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong khi đó, mức thuế nhập khẩu nguyên liệu PP tăng từ 2% lên 3% bắt đầu từ ngày 1/1/2016. Bên cạnh đó, số lượng mẫu mã, chủng loại sản phẩm của ngành nhựa còn đơn điệu, chưa có nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng.

Bước sang năm 2016, với chiến lược đầu tư đúng đắn được định hình từ năm 2010, bên cạnh việc đầu tư những dây chuyền công nghệ mới hiện đại, Công ty sẽ mở rộng phát triển để phục vụ cho thị trường trong nước vẫn đang thiếu hụt do các doanh nghiệp lớn hiện nay đều định hướng xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ và kết hợp giữa việc giữ vững thị phần, mở rộng với việc tiếp cận gần hơn tới các khách hàng tiêu dùng dân dụng qua các chính sách bán hàng mới. Bên cạnh việc chú trọng mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực của Công ty ngày càng phát triển, Vĩnh Khánh vẫn tiếp tục nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới.

II. Kế hoạch kinh doanh 2017-2019

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016, Công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2017	2018	2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,250,000	1,287,500	1,326,125
2	Giá vốn hàng bán	1,122,500	1,156,175	1,190,860
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,500	131,325	135,265
4	Chi phí tài chính	19,895	20,492	21,107
5	Chi phí bán hàng	23,940	24,658	25,398
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,865	22,521	23,197
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,800	63,654	65,564
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,800	63,654	65,564

9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	12,360	12,731	13,113
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49,440	50,923	52,451
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,472	2,546	2,623

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận:

Đa dạng sản phẩm: Công ty chú trọng mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm có tính đến hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, tăng cường chủ động khai thác khách hàng. Các mặt hàng của Công ty cũng ngày càng đa dạng hơn gồm các sản phẩm bobin nhựa dùng trong chứa dây cáp, dây điện, tấm nhựa PE dùng trong xây dựng công nghiệp, sản phẩm nhựa ép phun, các chủng loại cáp mới,...

Nâng cấp và phát triển công nghệ: Nâng cấp công nghệ, đầu tư thiết bị phù hợp với từng thời kỳ phát triển. Trong năm qua, Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, cử chuyên gia đi đào tạo tại nước ngoài để cho ra những sản phẩm mới, mang tính đột phá và định hướng mở rộng thị trường, ngành hàng cho các năm sau. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, công ty sẽ chủ động nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm công nghệ cao mang tính chiến lược nhằm nâng tính cạnh tranh cũng như chủ động đa dạng hóa các sản phẩm so với hiện tại.

Tăng cường quản lý nhân sự: Cấu trúc lại bộ máy chuyên nghiệp, thiết lập hệ thống kiểm soát hiệu quả. Thiết lập hệ thống trả lương; Đánh giá năng lực, tuyển dụng, bố trí “đúng người, đúng việc”, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Thiết lập hệ thống giao mục tiêu, đánh giá và trả lương theo kết quả công việc, để tạo động lực làm việc.

Kiểm soát chi phí: Tập trung kiểm soát tài chính đảm bảo cân đối dòng tiền trong sản xuất kinh doanh. Tận dụng tối đa lợi thế bán hàng, áp dụng chính sách công nợ linh hoạt cho từng khách hàng.

Trên đây là báo cáo sơ lược công tác điều hành trong năm 2016. Ban Tổng giám đốc công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc điều hành, đảm bảo đạt kế hoạch đã đề ra.

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 01/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2017;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.vcom.com.vn>

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017:

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín chất

lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Một số Công ty kiểm toán mà Ban Kiểm soát đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

III. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019:

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019 và kế hoạch kinh doanh 2017 - 2019 như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2017	2018	2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,250,000	1,287,500	1,326,125
2	Giá vốn hàng bán	1,122,500	1,156,175	1,190,860
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,500	131,325	135,265
4	Chi phí tài chính	19,895	20,492	21,107
5	Chi phí bán hàng	23,940	24,658	25,398
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,865	22,521	23,197
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,800	63,654	65,564
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,800	63,654	65,564
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện	12,360	12,731	13,113

	hành			
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49,440	50,923	52,451
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,472	2,546	2,623
12	Cổ tức dự kiến	15%	15%	15%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 02/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;

Để đảm bảo kinh phí cho HĐQT và BKS thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2017 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS cho thành viên không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2015 là: 380.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi triệu đồng)
2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2017 là **612.000.000 VNĐ (Sáu trăm mười hai triệu đồng)**, trong đó:
 - Thù lao của HĐQT là: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng)
 - Thù lao của BKS là: 312.000.000 VNĐ (Ba trăm mười hai triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 03/2017/TTr-VKC-HĐQT

V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2017;

Để đảm bảo ổn định về hoạt động quản trị, điều hành, cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh đã được đề ra, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 04/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng có lợi nhất cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
 - + Quyết định việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với chiến lược phát triển;
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh đã thay đổi.
2. Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
3. Quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, cụ thể:
 - + Quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở chính từ địa chỉ 630/1 Tổ 1, Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Bình Dương đến địa chỉ 854 đường quốc lộ 1K, khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017 - Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh

- + Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về thay đổi địa điểm trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo địa điểm trụ sở chính đã thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 05/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm
2017 (ESOP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp-Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 90/TB/HĐQT/VCOM-16 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh ngày 14/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch phát triển 2017-2018, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017. Cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh (VKC)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự	1.000.000 (Một triệu) cổ phần

	kiến phát hành:	
7.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
8.	Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá):	10.000.000 (Mười tỷ đồng)
9.	Tỷ lệ phát hành:	5%
10.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11.	Đối tượng phát hành:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV. Trong trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
13.	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
14.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
15.	Thời gian phát hành dự kiến:	Quý IV/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)
16.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết

	thúc đợt phát hành.
--	---------------------

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.

1.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu, số cổ phần phát hành cho từng cán bộ công nhân viên, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**