



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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

Số: 156 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2018

Ngày: 26/06/2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3 751 501

Fax: 0274 3 751 699

Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)



Căn cứ vào:

- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán 2017 của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- T Thông báo số 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018;
- Kết quả biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 155 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2018 ngày 26 tháng 06 năm 2018.

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức bắt đầu từ **08h30** đến **11h30** giờ, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: **29** cổ đông; sở hữu và đại diện cho **10.980.765** cổ phần, chiếm tỷ lệ **54,92%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán như sau:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;

5700  
CỔ  
CỐ  
CÁP  
VĨNH  
KHÁNH



- 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 trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty 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.

**Điều 4:** Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thọại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương.

**Điều 5:** Thông qua việc bầu cử bổ sung ông Võ Thiên Chương làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu cử bổ sung ông Lê Thanh Duy làm Thành viên Ban kiểm soát 2014-2019.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

- 1. Thù lao HĐQT và BKS cho thành viên không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2017 là: 612.000.000 VNĐ (Sáu trăm mười hai triệu đồng)

<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1	PHẠM LINH	100,000,000
2	PHẠM TIẾN DŨNG	100,000,000
3	NGUYỄN THANH TÙNG	100,000,000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	
1	LÊ MINH CHI	120,000,000
2	HÀ ANH TUẤN	96,000,000
3	VÕ THIÊN CHƯƠNG	96,000,000

- 2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là **1.312.000.000 VNĐ (Một tỷ ba trăm mười hai triệu đồng)**, trong đó:

<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>1,000,000,000</b>
1	LÂM QUY CHƯƠNG	600,000,000
2	PHẠM LINH	100,000,000
3	PHẠM TIẾN DŨNG	100,000,000
4	NGUYỄN THANH TÙNG	100,000,000
5	VÕ THIÊN CHƯƠNG	100,000,000



<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>312,000,000</b>
1	LÊ MINH CHI	120,000,000
2	HÀ ANH TUẤN	96,000,000
3	LÊ THANH DUY	96,000,000

**Điều 7 : Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 – 2020:**

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2018	2019	2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	921,955	1,032,590	1,156,500
2	Giá vốn hàng bán	847,469	949,165	1,063,065
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,486	83,424	93,435
4	Chi phí tài chính	16,200	17,820	19,780
5	Chi phí bán hàng	17,619	19,381	21,512
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,059	13,265	14,724
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28,608	32,959	37,418
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28,608	32,959	37,418
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,722	6,592	7,484
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,887	26,367	29,935
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,144	1,318	1,497
12	Cổ tức dự kiến	10%	12%	15%

**Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017		8,241,316,502
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017		824,131,650
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	412,065,825
-	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	412,065,825
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2017		8,321,007,826
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		15,738,192,678
<b>5</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2017 (dự kiến)</b>	<b>5%</b>	<b>10,000,000,000</b>
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018		5,738,192,678

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018.

065  
TY  
HẠN  
HỮU  
HẠN  
SINH



**Điều 10:** 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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
  - + Bổ sung mã ngành nghề cấp 1, F (Xây dựng), mã cấp 2 số 43 (hoạt động xây dựng chuyên dụng), mã cấp 3 số 432 (lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác) ; mã cấp 4 số 4321; mã cấp 5 số 43210.
  - + 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. Góp vốn thành lập doanh nghiệp. Quyết định giá trị phần vốn góp, loại tài sản góp vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp được góp vốn.

**Điều 11:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP)

(Theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 12:** Thông qua chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX.

Thông qua việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh tại HNX;
2. Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh sang HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
Mã chứng khoán:	VKC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông



Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2018 - 2020

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và điều kiện của Công ty nhằm triển khai thủ tục chuyển sàn theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2018.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



LÂM QUY CHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2018**

Số: 155 BB/ĐHCĐ/VCOM/2018

Ngày: 26/06/2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 - 770160

Fax: 02743 - 751699

Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)

---

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

Thời gian: Từ **08h30 đến 11h30**, Ngày **26 tháng 06 năm 2018**

Địa điểm: Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

### **A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

Ông **Lê Minh Chi** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Số cổ đông tham dự là **29** người, sở hữu **10,984,765** cổ phần, chiếm **54.92 %** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự đại diện cho **4,694,705** cổ phần, đạt tỷ lệ **23,47%/** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Đính kèm Biên bản kiểm tra cổ đông)*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:**

#### **1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:**

1/ Ông Lê Minh Chi	Trưởng ban kiểm soát	- Trưởng Ban
2/ Ông Lương Minh Tuấn	Phó Tổng Giám Đốc	- Thành viên
3/ Ông Đỗ Ngọc Nam	TL. Tổng Giám Đốc	- Thành viên

*Tổng số cổ phần tán thành: 10,984,765 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

#### **2. Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn của Đại hội**

##### ***Chủ tịch đoàn:***

1/ Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa
2/ Ông Phạm Linh	Thành viên HĐQT
3/ Ông Phạm Tiến Dũng	Thành viên HĐQT
4/ Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT

Ngày 26 tháng 06 năm 2018



**Thư ký đoàn:**

1/ Ông Lương Minh Tuấn Phó Tổng Giám Đốc

2/ Ông Đỗ Ngọc Nam Trợ lý Tổng Giám Đốc

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

**3. Thông qua Nội quy và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

**4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

**5. Thông qua Chương trình của Đại hội**

Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông **Lương Minh Tuấn** trình bày Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

**6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 - 2020.**

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông **Lâm Quy Chương** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2017 và ông **Lương Minh Tuấn** - Phó Tổng Giám Đốc đã báo cáo về hoạt động Ban Tổng giám đốc kết quả và công tác điều hành trong quá trình sản xuất năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018 – 2020.

(Đính kèm báo cáo)

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**  
Tổng số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

**7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát**

Ông **Lê Minh Chi** - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

(Đính kèm báo cáo)

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**  
Tổng số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**  
Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

**8. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:**

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông **Lương Minh Tuấn** – Phó Tổng Giám Đốc trình bày nội dung các Tờ trình (Đính kèm các tờ trình) của Hội đồng quản trị như sau:

- Tờ trình Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT.  
V/v: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thọại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương
- Tờ trình số : 02/2018/TTr-VKC-HĐQT.  
V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn ứng cử của cổ đông lớn
- Tờ trình Số: 03/2018/TTr-VKC-HĐQT.  
V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn ứng cử của cổ đông lớn
- Dự thảo thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát bổ sung
- Dự kiến danh sách ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT & bks nhiệm kỳ 2014-2019
- Tờ trình Số: 04/2018/TTr-VKC-HĐQT.  
V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2018 – 2019.

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

0051  
ÔNG  
Ớ PH  
P - N  
H KH  
T. BÌ

○ Tờ trình Số: 05/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

○ Tờ trình Số: 06/2018/TTr-VKC-HĐQT

V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018

○ Tờ trình Số: 07/2018/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

○ Tờ trình Số: 08/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP)

○ Tờ trình Số: 09/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ

○ Tờ trình Số: 10/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX

**9. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:**

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Tờ trình Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thoại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương.	100%	0%	0%
2	Tờ trình Số: 02/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn ứng cử của cổ đông lớn.	100%	0%	0%

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

T  
ÁI  
H  
ÁI  
NH



**Biên bản họp Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2018**

Số: 155 BB/ĐHDCĐ/VCOM/2018

3	Tờ trình Số: 03/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn ứng cử của cổ đông lớn.	100%	0%	0%
4	Thế hệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát bổ sung	100%	0%	0%
5	Danh sách ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT & bks nhiệm kỳ 2014-2019	100%	0%	0%
6	Biên bản kiểm phiếu bầu cử (đính kèm)	100%	0%	0%
7	Tờ trình Số: 04/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	100%	0%	0%
8	Thông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	100%	0%	0%
9	Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát 2017	100%	0%	0%
10	Kế hoạch kinh doanh 2018 – 2020 (A)	3,41%	96,59%	0%
11	Kế hoạch kinh doanh 2018 – 2020 (điều chỉnh)	99,33%	0,67%	0%
12	Tờ trình Số: 05/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.	100%	0%	0%
13	Tờ trình Số: 06/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018.	100%	0%	0%
14	Tờ trình Số: 07/2018/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.	100%	0%	0%

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

55  
Y  
V  
A  
JH  
DUP



**Biên bản họp Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2018**

Số: 155 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2018

15	Tờ trình Số: 08/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP)	100%	0%	0%
16	Tờ trình Số: 09/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ	100%	0%	0%
17	Tờ trình Số: 10/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX	100%	0%	0%

**C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, các nội dung đã nêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

Thay mặt Thư ký đoàn, **Ông Lương Minh Tuấn** đọc Biên bản Đại hội. Biên bản đã được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**  
 Tổng số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**  
 Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

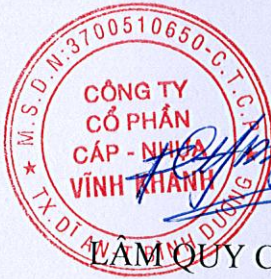
Thay mặt Chủ tọa đoàn, **Ông Lâm Quy Chương** đọc Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành: **10,984,765 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**  
 Tổng số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**  
 Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

**Ông Lâm Quy Chương** – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.  
 Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

CHỦ TỌA ĐOÀN



LÂM QUY CHƯƠNG

PHẠM LINH

PHẠM TIÊN DŨNG

NGUYỄN THANH TÙNG

THƯ KÝ ĐOÀN

LƯƠNG MINH TUẤN

ĐỖ NGỌC NAM

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LÊ MINH CHI

LƯƠNG MINH TUẤN

ĐỖ NGỌC NAM

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LÊ MINH CHI

HÀ ANH TUẤN

ĐỖ NGỌC NAM

BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

LÊ MINH CHI

LƯƠNG MINH TUẤN

ĐỖ NGỌC NAM

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2018, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm tra cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh gồm các thành viên có tên sau:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>1. Ông Lê Minh Chi</b>     | Trưởng ban          |
| <b>2. Ông Lương Minh Tuấn</b> | Ủy viên             |
| <b>3. Ông Đỗ Ngọc Nam</b>     | Ủy viên kiêm thư ký |

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là Danh sách cổ đông ngày 12 tháng 06 năm 2018 (theo công văn số 874/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 23 tháng 05 năm 2018 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 14 tháng 06 năm 2018 và thông báo 132/TB/HĐQT/VCOM-18 ngày 22/05/2018)

- Tổng số cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 12 tháng 06 năm 2018 là **754 cổ đông**, đại diện cho **20,000,000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội **29 cổ đông**, đại diện và sở hữu **10.980.765 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **54,92%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

Số cổ phần uỷ quyền **4,694,705** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **23,47%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Kèm theo biên bản có giấy đăng ký dự họp và giấy uỷ quyền đính kèm).*

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **54,92%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.**

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Thư ký đoàn Đại hội, 1 bản do thư ký Ban kiểm tra cổ đông lưu. Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày.

**Trưởng ban**

**Ủy Viên**

**Thư ký**



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**



## MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Trang bìa	
02	Mục lục	Trang 2
03	Chương trình Đại Hội	Trang 3
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 4 - 7
05	Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội	Trang 8 - 9
06	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 10
07	Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết	Trang 11
08	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và ban kiểm soát	Trang 12 -26
09	Tờ trình Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thoại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương	Trang 27
10	Tờ trình số : 02/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn ứng cử của cổ đông lớn	Trang 28 -33
11	Tờ trình Số: 03/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn ứng cử của cổ đông lớn	Trang 34 -38
12	Dự thảo thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát bổ sung	Trang 39 – 45
13	Dự kiến danh sách ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT & bks nhiệm kỳ 2014-2019	Trang 46
14	Tờ trình Số: 04/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2018 – 2019.	Trang 47 - 49
15	Tờ trình Số: 05/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.	Trang 50 -51
16	Tờ trình Số: 06/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018	Trang 52
17	Tờ trình Số: 07/2018/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	Trang 53
18	Tờ trình Số: 08/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP)	Trang 54 – 56
19	Tờ trình Số: 09/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ	Trang 57
20	Tờ trình Số: 10/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX	Trang 58 - 59

## Chương Trình

### Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 26 tháng 06 năm 2018

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp đón khách</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Phát phiếu biểu quyết</li> </ul>
8:30 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.</li> <li>- Công bố và thông qua Quy chế đại hội, Thê lệ biểu quyết và Nội quy thảo luận.</li> <li>- Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội</li> </ul>
9:15 – 9:45	Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2018-2020.
9:45 – 10:15	<p>Tờ trình Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thoại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương</p> <p>Tờ trình số : 02/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn ứng cử của cổ đông lớn</p> <p>Tờ trình Số: 03/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn ứng cử của cổ đông lớn</p> <p>Dự thảo thể lệ bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát bổ sung</p> <p>Dự kiến danh sách ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT &amp; bks nhiệm kỳ 2014-2019</p> <p>Tờ trình Số: 04/2018/TTr-VKC-HĐQT.V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2018 – 2019.</p> <p>Tờ trình Số: 05/2018/TTr-VKC-HĐQT.V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.</p> <p>Tờ trình Số: 06/2018/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018</p> <p>Tờ trình Số: 07/2018/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</p> <p>Tờ trình Số: 08/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 (ESOP)</p> <p>Tờ trình Số: 09/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ</p> <p>Tờ trình Số: 10/2018/TTr-VKC-HĐQT. V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX</p>
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 – 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 2018**

*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 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 2018 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 2018 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 51% 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 2018 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

Kính trình Đại hội thông qua.

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

**DỰ THẢO THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*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 132 TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018.*

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 2018 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 65% 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.
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 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 51% 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 26 tháng 06 năm 2018*

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 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 2018 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:

<b>I</b>	<b>CHỦ TỊCH ĐOÀN</b>	
1	<b>LÂM QUY CHƯƠNG</b>	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
2	<b>PHẠM LINH</b>	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
3	<b>PHẠM TIẾN DŨNG</b>	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4	<b>NGUYỄN THANH TÙNG</b>	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
<b>II</b>	<b>THƯ KÝ ĐOÀN</b>	
1	<b>LƯƠNG MINH TUẤN</b>	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
2	<b>ĐỖ NGỌC NAM</b>	TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp 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 2018 Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHỨC DANH</b>	<b>CHỨC VỤ TRONG BAN</b>
1	LÊ MINH CHI	Trưởng ban Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	HÀ ANH TUẤN	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên
3	ĐỖ NGỌC NAM	Trợ lý Tổng giám đốc	Thành viên

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

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông!*

Hội đồng quản trị 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 2017 như sau:

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2017):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%
2	Ông Nguyễn Thoại Hồng	Ủy viên HĐQT	08/08	100%
3	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	08/08	100%
4	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	08/08	100%
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	08/08	100%

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

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 2017.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017.
- ✓ Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ Thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp với tình hình kinh doanh.

- ✓ Mua thêm đất đai, tài sản nhằm mở rộng quy mô công ty.
- ✓ 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.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	069.2/QĐ/Vcom/HĐQT/17	24/03/2017	V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật
2	70/QĐ/Vcom/HĐQT/17	24/03/2017	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật
3	0912/QĐ/Vcom/HĐQT/17	29/03/2017	V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật
4	0913/QĐ/Vcom/HĐQT/17	29/03/2017	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật
5	0914/QĐ/Vcom/HĐQT/17	29/03/2017	V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thường trực
6	169/ QĐ /HĐQT/VCOM/17	16/05/2017	V/v thay đổi địa điểm chi nhánh tại Đà Nẵng
7	178/QĐ/Vcom/HĐQT/17	25/05/2017	Thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh Công ty tỉnh Bình Dương
8	393/QĐ/Vcom/HĐQT/17	08/11/2017	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kinh doanh
9	392 TB/VPTGĐ/VCOM-17	08/11/2017	Thay đổi người đại diện công bố thông tin

			tin
10	435 QĐ/VCOM/NSU17	12/12/2017	Bổ nhiệm chức vụ Quyền kế toán trưởng
11	435 QĐ/VCOM/NSU17	12/12/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

**IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác::
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

**IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2017):**

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	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	0	0 %	18,000	0,09%	Mua
1	Halley Sicav- Halley Asian Prosperity	Cổ đông lớn	1.588.461	7,94%	0	0%	Bán
2	Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity	Cổ đông lớn	0	0%	1.588.461	7,94%	Mua

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2017. 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**

**LÂM QUY CHƯƠNG**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

***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 2017.

**I. THỰC TRẠNG THỊ THƯỜNG 2017:**

**Đvt: triệu đồng**

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1,097,639,037	1,146,803,641
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1,097,639,037	1,146,803,641
4	Giá vốn hàng bán	1,028,583,988	1,035,635,504
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	69,055,049	111,168,137
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,670,207	3,322,441
7	Chi phí tài chính	19,127,533	19,815,009
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	18,167,305	19,241,996
8	Chi phí bán hàng	22,080,911	23,414,337
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,008,413	19,354,546
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	11,508,398	51,906,686
11	Thu nhập khác	432,857	1,152,345
12	Chi phí khác	364,295	1,005,695
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	68,562	146,650
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	11,576,960	52,053,336
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,783,717	10,881,701
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	551,926	980,493
<b>17</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	8,241,317	40,191,143
<b>18</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	371	2,450

**Ngành thương mại vô xe:**

Năm 2017 nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao đã dẫn đến kết quả kinh doanh của ngành thương mại vô xe đạt 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 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 ngành vỏ xe của Công ty. Bên cạnh đó, với thương hiệu hơn 25 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.

**Ngành cáp:**

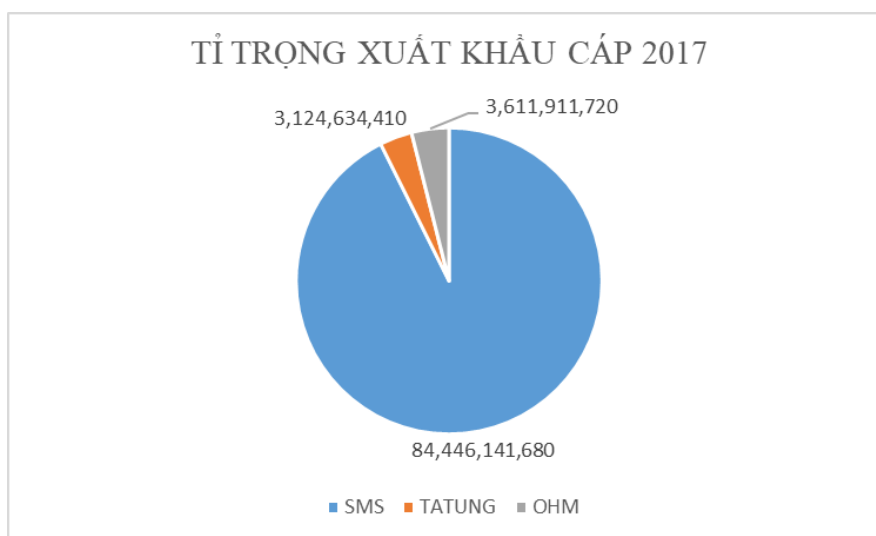
Cáp FTTH chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục sản xuất cáp trong nước. Công ty năm qua đã thực hiện các gói thầu trọng điểm lớn của TPHCM cũng như các tỉnh lân cận. Internet ngày càng phủ sóng rộng khắp và chưa có dấu hiệu dừng lại, do đó nhu cầu sử dụng cáp vẫn tăng trưởng đều đặn qua các năm.

**Đối với cáp mạng LAN**, hiện nay hầu hết các thương hiệu Cáp mạng bán ra trên thị trường chiếm khoảng hơn 2/3 là các thương hiệu nhập khẩu. Trong đó các sản phẩm nhập từ Đài Loan, Trung Quốc, vẫn chiếm đa số với chất lượng ổn định và giá cả cạnh tranh. Công ty vẫn duy trì khối khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới. Tuy nhiên tỷ trọng đóng góp trong Doanh thu vẫn còn khá hạn chế do khoảng cách giá khó có thể san bằng giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm sản xuất trong nước. Mặc dù sở hữu công nghệ hiện đại, cùng nhiều kinh nghiệm sản xuất cáp lan, tuy nhiên sản phẩm cáp lan Vĩnh Khánh vẫn chỉ được thị trường nội địa biết đến khá nhỏ giọt.

**Ngành nhựa :** 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. Cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong ngành, Công ty gặp khó khăn trong việc thầu các hợp đồng lớn. Vẫn duy trì những kênh bán hàng truyền thống vào các đơn vị bưu chính viễn thông.

**Tình hình xuất khẩu:** Công ty vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt cho các sản phẩm xuất khẩu.





## II. Kế hoạch kinh doanh 2018-2020

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017, Công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2018-2020 như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2018	Đ/c 2018	Tỉ lệ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,024,394	921,955	90%
2	Giá vốn hàng bán	941,632	847,469	90%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	82,762	74,486	90%
4	Chi phí tài chính	18,000	16,200	90%
5	Chi phí bán hàng	19,576	17,619	90%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,399	12,059	90%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	31,787	28,608	90%
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31,787	28,608	90%
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6,357	5,722	90%
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25,430	22,887	90%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,271	1,144	90%

CHỈ TIÊU		2018	2019	2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	921,955	1,032,590	1,156,500
2	Giá vốn hàng bán	847,469	949,165	1,063,065
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,486	83,424	93,435
4	Chi phí tài chính	16,200	17,820	19,780
5	Chi phí bán hàng	17,619	19,381	21,512
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,059	13,265	14,724
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28,608	32,959	37,418
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28,608	32,959	37,418
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,722	6,592	7,484
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,887	26,367	29,935
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,144	1,318	1,497

**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 2017. Ban Tổng giám đốc công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc điều hành, đảm bảo đạt kế hoạch đã đề ra.

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Thưa Quý cổ đông,*

Ban Kiểm soát (BKS) cảm ơn về sự tín nhiệm và tin tưởng của Quý Cổ Đông trong suốt thời gian chúng tôi tham gia kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh của Cty CP Cáp-Nhựa Vĩnh Khánh.

Theo quy định về chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm Soát trong Công ty, chúng tôi gửi đến Quý cổ đông nội dung báo cáo và có nhận xét tóm lược về tổng thể tình hình hoạt động của Công ty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2017 như sau :

#### **PHẦN I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

- Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát tham dự một số cuộc họp, có thông qua trao đổi trực tiếp với Ban Giám Đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông. Tham gia kiểm tra, kiểm soát theo các nội dung, xem xét giải quyết các vấn đề về thực hiện các quy trình, các chính sách và nội quy Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, chi phí của Công ty và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)-.
- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc chấp hành công bố thông tin, minh bạch trong chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Ban Kiểm Soát cố gắng trong thời gian qua để làm việc theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ Phần Cáp-Nhựa Vĩnh Khánh đồng thời với sự tín nhiệm, tin tưởng của Quý Cổ Đông.
- Tuy nhiên hoạt động của Ban Kiểm soát vẫn còn một số điểm hạn chế do các kiến nghị và đề xuất của Ban Kiểm soát đối với việc điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty từ sau khi Đại Hội Cổ Đông (ngày 22/4/2017) vẫn chưa được thực hiện tốt. Việc cơ cấu lại nhân sự chưa thực hiện tốt và cơ cấu lại nguồn vốn chưa hợp lý sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn phần nào dẫn

đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt theo kế hoạch đề ra.

## PHẦN II . NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

Tuy Công ty đã thực hiện xong việc huy động vốn trên TTCK theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 đề ra nhằm tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ lên 200 tỷ nhưng qua năm 2017 Công ty đã chưa thực hiện được việc giảm áp lực vốn vay ngân hàng và giảm lãi vay, chưa làm tăng thêm lợi nhuận cho Công ty và lợi ích cho cổ đông ...

### 1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh hầu như phần nhiều đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện .

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo chế độ tài chính kế toán hiện hành. (các khoản mục chi tiết và thuyết minh được trình bày trong Báo cáo tài chính cả năm 2017 đã được kiểm toán kèm theo và đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Tuy nhiên mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của Cty là báo cáo tài chính năm 2017 đã có ý kiến của kiểm toán :” không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần” . Việc có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đã làm cho cổ phiếu của Cty vào diện “không được giao dịch ký quỹ -lần này là lần thứ hai, sau ngày 13/4/2017 đã bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ lần đầu do vi phạm công bố thông tin “.

### 2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2017 so năm 2015 và 2016 :

(Số liệu dựa trên các BCTC đã kiểm toán các năm ; Đơn vị tính : VND)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	THỰC HIỆN 2017
Tổng tài sản đến ngày 31/12	575.412.882.667	676.263.575.346	658.255.019.581
Trong đó :- phải thu ngắn hạn	156.557.744.914	134.738.767.583	186.070.939.407
- Hàng tồn kho	186.553.899.408	159.653.057.164	122.966.054.752
Nợ phải trả đến ngày 31/12	405.308.400.399	408.614.707.192	417.420.223.228
Trong đó : - vay ngắn hạn NH	227.620.576.650	261.737.472.351	278.165.796.496

Tài sản dài hạn đến ngày 31/12	122.390.879.949	152.975.091.908	186.836.357.229
Nguồn vốn chủ sở hữu: (31/12)	170.104.482.268	267.648.868.154	240.834.796.353
Tr đó:- Vốn của chủ sở hữu (CP)	130.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
- Thặng dư vốn CP	--	11.384.120.000	11.384.120.000
- Lợi nhuận chưa phân phối	26.179.856.200	42.340.122.086	16.562.324.327
Giá trị sổ sách cổ phiếu (Bv)			
Tính đến ngày 31/12/ 201..	13.085 đ/ CP	13.382 đ/ CP	12.041 đ/CP
Doanh thu thuần cả năm ...	1.055.884.376.138	1.146.803.640.734	1.097.639.037.081
Lãi gộp	79.447.661.524	111.168.136.831	69.055.049.438
<i>Chi phí Lãi vay ngân hàng</i>	<i>16.501.940.017</i>	<i>19.241.995.781</i>	<i>18.167.305.279</i>
Lợi nhuận sau thuế	22.654.383.598	40.191.142.606	8.241.316.502
Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	2,14 %	3.5%	0.75%
Lãi cơ bản / cổ phiếu (EPS)	1.742 đ/ CP	B/Q = 2.927 đ/ CP	412 đ/CP

Doanh thu năm 2017 chỉ tăng so với năm 2015 và giảm so với năm 2016 cho thấy Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh không tăng trưởng về doanh thu nói chung. Ngành vỏ xe vẫn hoạt động kinh doanh tốt, trong khi năm nay việc kinh doanh ngành nhựa có nhiều thay đổi và gặp khó khăn.

Tuy Công ty đã cố gắng sản xuất kinh doanh trong điều kiện cũng còn có những hạn chế và khó khăn nhưng rõ ràng việc huy động vốn năm 2016 từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì đến năm 2017 đã chưa mang lại hiệu quả và lợi ích cho cổ đông. So với năm 2016, doanh thu năm 2017 không tăng trưởng và giảm ít nhưng lợi nhuận giảm khá nhiều so năm 2016 (lợi nhuận 2017 chỉ đạt 20,5% so năm 2016) .

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 : (VND)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	Đạt tỷ lệ %
Doanh thu thuần	1.250.000.000.000	1.097.639.037.081	87,8%

Chi phí tài chính	19.895.000.000	19.127.533.428	96,1%
Tổng lợi nhuận trước thuế	61.800.000.000	11.576.960.186	18,7%
Lợi nhuận sau thuế	49.440.000.000	8.241.316.502	16,6%
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	2.472 đ/CP	412 đ/CP	16,6%

Doanh thu thực hiện năm 2017 so với kế hoạch năm 2017 đạt tỷ lệ ~ 87,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế năm nay chỉ 8,24 tỷ đạt tỷ lệ so kế hoạch ~ 16,6% và Lãi cơ bản / 01 cổ phiếu (EPS) chỉ đạt được = 412 đ/cp. Đây là mức EPS rất thấp so với kế hoạch đề ra đối với các năm gần đây của Công ty CP Vĩnh Khánh .

Thêm vào đó, năm 2017-phần lớn vốn của Công ty vẫn còn phải vay ngân hàng nhiều, thậm chí vay nhiều hơn so với năm 2015 và 2016 trong khi Công ty có thêm nguồn vốn 84 tỷ từ khi phát hành xong cổ phiếu cuối năm 2016. Điều này làm cho chi phí lãi vay năm 2017 vẫn còn cao (18.167.305.279 đồng) đã ảnh hưởng đến giảm lợi nhuận của Công ty.

### PHẦN III . NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- Về mặt quản lý điều hành, chúng tôi nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh vẫn có hiệu quả mặc dù tình hình chung cả nước cũng còn những mặt hạn chế như : tình hình dòng vốn hạn chế do ảnh hưởng từ nợ xấu ngân hàng vẫn cao, nợ công Chính phủ tăng cao và ngân sách Nhà nước thâm hụt làm ảnh hưởng đến tình hình vĩ mô chung ... Nhìn chung, Công ty vẫn hoạt động kinh doanh không đạt yêu cầu khi đưa ra kế hoạch của năm 2017 và so với nguồn vốn thực tế mà Công ty đã tăng trưởng thêm.

- Công ty tổ chức 01 cuộc họp và 01 hội nghị “người lao động” nội dung đối thoại với lao động của Công ty trong năm 2017. Không có tranh chấp trong việc sử dụng lao động trong năm.

- Công ty không có các vụ việc tranh chấp lớn, kiện tụng trong hoạt động kinh doanh với các đối tác và khách hàng của Công ty năm 2017.

- Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất trong năm 2017 : không để xảy ra tai nạn trong lao động và trong sản xuất ..

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy - nổ trong năm 2017.

- Công ty thực hiện tốt công tác vệ sinh và đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm đối với khu vực chung quanh Công ty trong năm 2017.

- Giao dịch nội bộ : Trong năm 2017 Công ty có 01 thành viên trong HĐQT đăng ký mua 18.000 cp VKC và đã công bố thông tin theo quy định.

- Công ty tiến hành tái cơ cấu kinh doanh ngành nhựa : bán một số máy móc thiết bị ngành nhựa và cho Cty TNHH Võ Quang Đức thuê nhà xưởng SX ống Nhựa từ ngày 01/7/2017.

#### 1. Hoạt động tài chính kế toán trong năm 2017 :

- Công ty đã sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh chưa hợp lý trong khi vừa phát hành cổ phiếu tăng vốn xong vào quý 4/2016. Hoạt động tài chính của Công ty chưa thực hiện đúng theo phương án khi huy động vốn là : giảm vốn vay ~ 42,5 tỷ sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn. Điều này dẫn đến lãi vay phải trả ngân hàng trong năm 2017 cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2017 Công ty.

- Sổ sách kế toán và báo cáo chưa được thực hiện tốt, chưa phản ánh được tình hình tài chính của Công ty kịp thời, chính xác: Chậm công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán có ý kiến “không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần”.

- Bộ phận kế toán và tài chính Công ty làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin về báo cáo tài chính đúng hạn của UBCK Nhà Nước và yêu cầu quản trị tài chính trong nội bộ Công ty trong năm 2017.

#### 2. Nhận xét về mặt công bố thông tin :

- Trong năm 2017 : Tuy Công ty đã thực hiện cung cấp thông tin lên trang Web cho Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty nhưng một số thông tin chưa công bố đúng theo quy định hiện hành : như công bố báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo sử dụng vốn huy động, thông tin công bố bất thường, ... Cụ thể một vài sự kiện sau :

- Ngày 20/6/2017 Sở Giao dịch CK Hà Nội đưa tin về việc Nhắc nhở và lưu ý Cty Vĩnh Khánh trong việc nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin do đã “03 lần vi phạm công bố thông tin kể từ đầu năm 01/01/2017 đến nay” .

- Ngày 13/10/2017 Thanh tra UBCK NN ban hành quyết định số 161/QĐ-XPVPHC xử phạt số tiền 60.000.000 đ lý do : Cty Vĩnh Khánh nộp BCTC kiểm toán năm 2016 không đúng thời hạn.

- Đến ngày 02/01/2018 : Cty mới thực hiện việc công bố thông tin về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào tháng 9/2016.

- Nhìn chung trong năm 2017 : Công ty tuy đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về các sự kiện có liên quan của Công ty nhưng việc công bố chưa đúng với quy định của UBCK Nhà Nước và chưa chấp hành đúng theo quy định của các văn bản về Pháp Luật trong lĩnh vực liên quan đến Chứng khoán và Công ty Đại chúng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho giá cổ phiếu VKC bị giảm trong năm 2017 .

### 3. Tình hình tuân thủ và kiểm soát nội bộ :

- Những kiến nghị và đề xuất phù hợp với tình hình Công ty của kiểm toán viên và của Ban Kiểm Soát đã được Ban Giám Đốc Công ty xem xét thích đáng và triển khai thực hiện. Tuy nhiên Công ty vẫn chưa hoàn thiện tổ chức và chưa cơ cấu lại nhân sự trung – cao cấp trong tổ chức điều hành để trở thành Công ty đại chúng có quy mô lớn trên sàn niêm yết trên thị trường chứng khoán và theo đà tăng trưởng của Công ty .

- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy Đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam .

### 4. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công ty trong năm 2017 :

- Về Cổ tức : \* Công ty cũng đã thực hiện việc chia *cổ tức 15 % bằng tiền mặt* (1.500 đồng / cổ phiếu) - của năm tài chính 2016 - cho cổ đông được thực hiện vào tháng 1 & 2 / 2017 : cụ thể ngày đăng ký cuối cùng : 20/01/2017 và ngày thanh toán tiền cổ tức : 28/02/2017

- Trong năm 2017, Công ty chưa thực hiện việc phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu cho cán bộ CNV trong Công ty (ESOP) theo như nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 đã đề ra.

- Đã có thực hiện việc thương lượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo như nghị quyết ĐHCĐ 2017 nêu ra (chi tiết ghi rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính 2017).

- Chưa thực hiện việc chuyển sàn niêm yết từ sàn giao dịch CK Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch CK tại Tp. HCM (HOSE).



- Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 2017. Tuy nhiên Công ty bảo toàn vốn và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho cổ đông (Giá trị sổ sách của cổ phiếu - Book value- đến cuối ngày 31/12/2017: Bv = 12.041 đ/cp.

**PHẦN IV . KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị đề bước vào năm 2018 cho hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

- Công ty cố gắng giảm áp lực vốn vay và lãi vay của ngân hàng, sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và năng lực của Công ty. Cố gắng giữ mức tăng trưởng hợp lý để nâng lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS) tương ứng với việc tăng vốn của Công ty và khả quan hơn so với năm 2017, đảm bảo tốt nhất lợi ích cho Cổ đông .
- Chọn thời điểm thích hợp trong năm 2018 để tìm thêm cổ đông chiến lược, nhằm mở rộng và phát triển các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Công ty cần tiếp tục cơ cấu lại tổ chức và cần có chiến lược về nhân sự trung và cao cấp trong điều hành để phù hợp dần với việc lớn mạnh và tăng trưởng của Công ty, đồng thời tổ chức lại các quy trình lao động, công nghệ để chuẩn hóa việc minh bạch và công khai của Công ty đại chúng đang niêm yết trên TTCK Việt Nam .
- Xây dựng và quản trị tốt các quy chế về tài chính, về quản trị nội bộ tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ.
- Công ty mở rộng thêm hệ thống phân phối vỏ xe nhằm tăng doanh thu- lợi nhuận, mở rộng thêm thị trường xuất khẩu các mặt hàng dây cáp viễn thông có thế mạnh của Công ty để tăng cường nguồn ngoại tệ, .

Báo cáo của BKS chấm dứt ở đây. Chúc tất cả Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt.

Cám ơn sự quan tâm của Quý Cổ đông,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

*LÊ MINH CHI*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 01/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thoại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương

**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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thoại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông Qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thoại Hồng và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Thiên Chương

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

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 02/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn ứng cử của cổ đông lớn

**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 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018;
- Căn cứ vào Thông báo v/v Ứng cử, đề cử nhân sự, bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung và thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2014 – 2019;
- Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông Qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn ứng cử của cổ đông lớn, chi tiết như sau:

Theo đơn đề cử của cổ đông lớn nắm giữ 3,100,000 cổ phần tỷ lệ 15.50% ứng cử 01 (một) vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ của người được đề cử - ông Võ Thiên Chương được đính kèm theo tờ trình này.

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

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

-----\*\*\*-----

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh**

1. Tôi là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh với chi tiết như sau:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1	LÂM QUY CHƯƠNG	281167053 cấp ngày 26/06/2013 nơi cấp Bình Dương	3,100,000	15.50%	3,100,000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>3,100,000</b>	<b>15.50%</b>	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử:

**Ông: Võ Thiên Chương**

Ngày tháng năm sinh: 26/01/1980

Nơi sinh: Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 5/9 Trần kế xương, P7, Phú nhuận, TP.HCM

Chứng minh nhân dân số: 023168771 ngày cấp 06/10/2010 cấp tại CA TP.HCM

Tôi cam đoan Ông Võ Thiên Chương có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT bổ sung tại Đại hội Cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**LÂM QUY CHƯƠNG**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **VÕ THIÊN CHƯƠNG** .....
2. Giới tính: Nam .....
3. Ngày sinh: 26/01/1980 .....
4. Nơi sinh: Tỉnh Tiền Giang .....
5. Quốc tịch: Việt Nam .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 35/9 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM .....
7. CMND số: 023168771    Nơi cấp: Tp.HCM    Ngày cấp: 06/10/2010
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .....; Di động: 0904 303838 .....
9. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân kế toán – kiểm toán .....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không có .....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành Viên HĐQT Công ty Cp Trang, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TPP Land.....
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian</i> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
Từ 2003 – 2007	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	Kế toán trưởng, kiểm toán viên

Từ 2007 - 2012	Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam	Trưởng phòng tư vấn doanh nghiệp, Giám đốc chi nhánh
Từ 2012 - 2017	Công ty CP Trang	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính
2017 – Nay	Công ty CP TPP Land	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: không .....

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 2.000.000 cổ phần. Tỷ lệ 10% .....

- Sở hữu đại diện: không có.....

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): không.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): không có

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Tp.HCM, ngày tháng 6 năm 2018

Tp.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2018

**Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết**

**Người khai**

**(ký và ghi rõ họ tên)**

## Phụ lục số 02

## BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ST	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số/ngày CMND	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TỔ CHỨC	Chức vụ tại Công ty con của TỔ CHỨC	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TỔ CHỨC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I</b>	<b>Người kê khai</b>					
1	Võ Thiên Chương	023168771				10%
<b>II</b>	<b>Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ chồng của những người này)</b>					
1	Võ Văn Hoàng	023144861	Cha	Không có	Không có	0
	Nguyễn Thị Ngọc Lợi	023424452	Mẹ	Không có	Không có	0
2	Võ Khắc Huy	022999677	Anh	Không có	Không có	0
3	Võ Thị Thanh Trúc	454596273	Em	Không có	Không có	0
	Võ Thị Cẩm Hồng	024088323	Em	Không có	Không có	0
4	Nguyễn Hồng Phượng	023699841	Vợ	Không có	Không có	0
6	Võ Thiên Long	Con nhỏ (5 tuổi)	Con	Không có	Không có	0
7	Võ Thiên Vy	Con nhỏ(4 tuổi)	Con	Không có	Không có	0

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2018

**(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)**

Phụ lục 02

**CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN**

**1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc**

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp
1	Công ty Cp Trang	Lô A14b KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.HCM	Chế biến thực phẩm	0303366525 ngày cấp 07/7/2004, Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp	200.000 cổ phần	1,19%
2	Công ty CP TPP Land	34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM	Kinh doanh bất động sản	0311440035 Cấp ngày 24/12/2011, Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp	5.200.000 cổ phần	8,87%

**2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu hoặc ủy quyền/ủy thác cho cá nhân/tổ chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên:**

STT	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp
1	Công ty Cp Cáp nhựa Vĩnh Khánh	Số 854, Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, BD	Sản xuất và kinh doanh cáp nhựa	3700510650 ngày cấp 02/6/2003, Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Dương cấp	2.000.000 cổ phần	10%
2	Công ty CP TPP Land	34-36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM	Kinh doanh bất động sản	0311440035 Cấp ngày 24/12/2011, Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp	5.200.000 cổ phần	8,87%

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

**Tp.HCM, Ngày 11 tháng 6 năm 2018**  
**NGƯỜI KÊ KHAI**

**VÕ THIÊN CHƯƠNG**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 03/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát theo đơn ứng cử của  
cổ đông lớn

**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 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018;
- Căn cứ vào Thông báo v/v Ứng cử, đề cử nhân sự, bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung và thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2014 – 2018;
- Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông Qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn ứng cử của cổ đông lớn, chi tiết như sau:

Theo đơn đề cử của cổ đông lớn nắm giữ 3,100,000 cổ phần tỷ lệ 15.50% ứng cử 01 (một) vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ của người được đề cử - ông Lê Thanh Duy được đính kèm theo tờ trình này.

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

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên BAN KIỂM SOÁT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh**

Tôi là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh với chi tiết như sau:

STT	Họ và tên CD	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1	LÂM QUY CHƯƠNG	281167053 cấp ngày 26/06/2013 nơi cấp Bình Dương	3,100,000	15.50%	3,100,000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>3,100,000</b>	<b>15.50%</b>	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi trân trọng đề cử:

**1. Ông: LÊ THANH DUY**

Ngày sinh: 20/08/1980      Nơi sinh: Hà Nam

Địa chỉ: 84/4A1, KP 2A, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM

CMND số 025688188 cấp ngày 15/11/2012 tại Tp.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Tôi cam đoan Ông LÊ THANH DUY có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BAN KIỂM SOÁT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BAN KIỂM SOÁT tại Đại hội Cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BAN KIỂM SOÁT bổ sung tại Đại hội Cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**LÂM QUY CHƯƠNG**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: *LÊ THANH DUY*
2. Giới tính: Nam.....
3. Ngày sinh: 20/08/1980 .....
4. Nơi sinh: Xã Liêm Tiết, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam. ....
5. Quốc tịch: Việt Nam .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 84/4A1, KP 2A, P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM
7. CMND số: 025688188    Nơi cấp: Tp.HCM    Ngày cấp: 15/11/2012
8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .....; Di động: 0983 357 895 .....
9. Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế.....
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không.....
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng phòng kiểm toán nội bộ .....
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian</i> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<i>Đơn vị công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
Từ T4/2004 – T10/2005	Trung tâm xúc tiến phát triển phần mềm doanh nghiệp – CN VCCI - TP.HCM	Nhân Viên triển khai phần mềm kế toán

Từ T11/2005 - 2006	Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM (AISC)	Trợ lý kiểm toán viên
Từ 2006-T7/2016	Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM (AISC)	Trưởng phòng kiểm toán
Từ T7/2016 đến nay	Cty CP Dược phẩm ECO	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

13. Hành vi vi phạm pháp luật: không .....

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: không có .....

- Sở hữu đại diện: không có.....

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): không.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): không có

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2018

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết**

**Người khai**

**(ký và ghi rõ họ tên)**

**Phụ lục số 02****BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Số/ngày CMND	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TỔ CHỨC	Chức vụ tại Công ty con của TỔ CHỨC	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TỔ CHỨC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I Người kê khai</b>						
1	Lê Thanh Duy	02568818				
<b>II Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ chồng của những người này)</b>						
1	Vũ Thị Hiền	01205170	Vợ	Không có	Không có	0
2	Lê Vũ Đức Minh		Con	Không có	Không có	0
3	Lê Vũ Ngọc Minh		Con	Không có	Không có	0
4	Lê Minh Đông	27187095	Bố	Không có	Không có	0
5	Trịnh Thị Tính	27228920	Mẹ	Không có	Không có	0
6	Lê Hồng Thanh	27163037	Em ruột	Không có	Không có	0
7	Lê Thanh Thủy	27187003	Em ruột	Không có	Không có	0
8	Lê Thị Bắc Hương	27214413	Em ruột	Không có	Không có	0
9	Trịnh Thanh Thị	02430060	Em dâu	Không có	Không có	0

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào,

tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)**

**BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT  
BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2014-2019**

**CTY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA  
VĨNH KHÁNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2018

**DỰ THẢO THỂ LỆ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG  
CÔNG TY VĨNH KHÁNH NHIỆM KỲ 2014-2019  
(THEO HÌNH THỨC DÒN PHIẾU)**

**I. CĂN CỨ**

- 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 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCDTN năm 2018;
- Căn cứ vào Thông báo v/v Ứng cử, đề cử nhân sự, bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung và thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2014 – 2019;

**II. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và các quyền lợi hợp pháp của tất cả mọi cổ đông;
- Đảm bảo tính khách quan, thống nhất, tập trung trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các cổ đông tham dự Đại hội.

**III. ĐỐI TƯỢNG**

Tất cả Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty Vĩnh Khánh (Danh sách Cổ đông được chốt ngày 12/06/2018) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**IV. THỂ LỆ BẦU CỬ**

**1. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và các Thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và BKS.

**Hội đồng quản trị:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- + Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên
- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) ứng viên
- + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

- + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên
- + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- + Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên
- + Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- + Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
- + Từ 90% đến 100% được đề cử tối đa số ứng viên

**Ban kiểm soát:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- + Từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên
  - + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) ứng viên
  - + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên
  - + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên
  - + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử ứng viên lựa chọn trong các **Cán bộ quản lý** của Công ty tham gia vào Hội đồng quản trị;
- Đối với các ứng cử viên BKS số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

### **2.1 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty

### **2.2 Tiêu chuẩn thành viên BKS**

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

## **3. Nguyên tắc bầu cử theo phương thức dồn phiếu:**

### **3.1 Nguyên tắc bầu cử**



- Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và các Thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

### 3.2 Phương thức dồn phiếu:

- Cổ đông/ đại diện uỷ quyền sở hữu cổ phần đến tham dự Đại Hội mỗi người được phát một (01) phiếu bầu cử HDQT (màu xanh) và một (01) phiếu bầu BKS (màu hồng) cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền sở hữu,;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu, hay **tổng số quyền bầu cử** bằng tổng số cổ phần sở hữu (Bao gồm sở hữu và uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HDQT hoặc BKS;

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Ông A lại được Bà B uỷ quyền 500 cổ phần. Tổng số quyền bầu cử của Ông A là:

- Đối với bầu HDQT

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = (1.000 + 500) \times 5 = 7.500 \text{ phiếu}$$

- Đối với bầu BKS

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = (1.000 + 500) \times 3 = 4.500 \text{ phiếu}$$

- Cổ đông/ đại diện uỷ quyền sở hữu cổ phần có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại không cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### 3.3 Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông viết số lượng phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;

- Không muốn bầu ứng cử viên nào, cổ đông xin vui lòng đánh dấu X vào cột Số phiếu bầu (Để trống cũng được xem là hợp lệ);

- Ghi chú quan trọng khi viết phiếu bầu:

\* Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (Đối với HDQT là 09 và BKS là 03);

\*\* Tổng cộng số phiếu bầu chỉ được phép bằng hoặc thấp hơn tổng quyền bầu cử của cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Ví dụ: Bầu HDQT của cổ đông Nguyễn Văn A ở mục 2.2

<i>TT</i>	<i>Họ và tên ứng viên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>
1	Trần Văn Công	1.300
2	Nguyễn Thị Ty	1.200
3	Dương Cổ Phần	2.600

4	Đặng Thành Cáp	X
5	Quách Bạch Nhựa	1.500
6	Lê Văn Vĩnh	900
7	Hà Như Khánh	X
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.500</b>

Ví dụ: Bầu BKS của cổ đông Nguyễn Văn A ở mục 2.2

<b>TT</b>	<b>Họ và tên ứng viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1	Lê Văn Anh	1.500
2	Nguyễn Thị Hương	X
3	Trần Đại Hán	2.000
4	Hồ Quý Khang	X
5	Vũ Thúy Nga	500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.000</b>

#### **4. Thủ tục và thể thức bầu cử:**

##### **4.1 Phiếu bầu:**

a) Hình thức phiếu bầu: Theo mẫu đã được Ban tổ chức đề xuất và HĐQT đương nhiệm duyệt.

Phiếu bầu cử HĐQT được in trên giấy màu xanh, còn phiếu bầu BKS được in trên giấy màu hồng có dấu treo của công ty ở góc trái phần trên.

Danh sách ứng cử viên được xếp từ trên xuống dưới theo mẫu tự ABC.

b) Nội dung của phiếu bầu: Gồm 02 phần

+ Phần I: Thông tin cổ đông Gồm Mã cổ đông ; Tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu; Tổng số quyền bầu cử

+ Phần II: Danh sách ứng cử viên

c) Phiếu bầu cử hợp lệ : Được in sẵn và được Ban tổ chức Đại Hội phát ra, không tẩy xóa hoặc cạo sửa, bầu từ một (01) đến đủ số lượng thành viên được bầu và đúng tổng số quyền bầu cử sở hữu.

d) Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức Đại Hội phát hành, không đóng dấu treo của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 3 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc tẩy xoá – cạo sửa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

#### **4.2 Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

a) Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người (không nằm trong danh sách ứng viên vào HĐQT hoặc BKS) do chủ tọa đề cử và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Phát phiếu bầu, hướng dẫn cách bỏ phiếu và kiểm tra giám sát bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội;
- Niêm phong toàn bộ phiếu bầu, Biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử kể cả dữ liệu trên máy vi tính, thiết bị ghi giao lại cho Thư ký Đại Hội lưu trữ và chỉ được mở khi có quyết định của Đại Hội đồng cổ đông.

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Công khai, minh bạch và dân chủ: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu dưới sự chứng kiến của Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu, cổ đông lần lượt bỏ phiếu bầu vào thùng sau khi đã kiểm tra lại kết quả tổng số quyền bầu cử. Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu.
- Đại biểu có quyền bầu cử nhưng không tham gia bỏ phiếu thì số quyền bầu cử đó **xem như** phiếu bầu không hợp lệ khi tính tỷ lệ phiếu bầu cho các ứng cử viên.
- Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi có kết quả trước Đại hội.

#### **4.3 Lập Biên bản kết quả bầu cử và công bố:**

Ngay sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu .

Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội; Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu tham gia bỏ phiếu;

- + Tổng số cổ đông tham gia bầu cử; Tổng số quyền bầu cử tham gia bỏ phiếu;
- + Tỷ lệ số cổ đông tham gia bầu cử trên số cổ đông tham dự Đại Hội;
- + Số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, số và tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ;
- + Số phiếu được bầu và tỷ lệ đạt được của từng ứng cử viên;
- + Kết quả trúng cử .

Cách xác định tỷ lệ phần trăm đạt được của các ứng cử viên như sau:

$$\text{Tỷ lệ \%} = (\text{Tổng số phiếu bầu} / \text{Tổng số quyền bầu cử tham dự Đại Hội}) \times 100\%$$

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử trước Đại Hội.

#### **4.4 Khiếu nại- Phản đối:**

Mọi khiếu nại về Thể lệ bầu cử cũng như Kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại Hội, và do Đại Hội Đồng Cổ đông quyết định và ghi vào biên bản Đại Hội. Cổ đông không được quyền phản đối tính hợp lệ ngay sau khi Đại Hội được tuyên bố bế mạc.

#### **5. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Cụ thể đối với HĐQT bổ sung số thành viên quy định tối đa là chín (09), đối với BKS số thành viên bổ sung theo quy định tối đa là ba (03).

- Trường hợp có các ứng cử viên có cùng số và tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào có sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì phải tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này.

#### **6. Điều khoản thi hành:**

- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại Hội đồng cổ đông, chỉnh sửa theo ý kiến Đại Hội và lấy ý kiến biểu quyết trước khi tiến hành bầu cử;

- Nếu được Đại Hội đồng cổ đông thông qua đạt tỷ lệ 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại Hội trở lên, Thể lệ bầu cử này được xem như là cơ sở pháp lý bắt buộc mọi thành phần cổ đông tham gia Đại hội và bầu cử phải tuân theo.

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ  
HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2014-2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Thể Lệ bầu cử được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh vừa thông qua;

Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị bổ sung và Ban kiểm soát bổ sung của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1	Ông. Lương Minh Tuấn	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Ngọc Nam	Ban viên
3	Ông Lê Minh Chi	Ban viên

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

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 04/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2018 – 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 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 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:**

**Đvt: triệu đồng**

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1,097,639,037	1,146,803,641
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1,097,639,037	1,146,803,641
4	Giá vốn hàng bán	1,028,583,988	1,035,635,504
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	69,055,049	111,168,137
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,670,207	3,322,441
7	Chi phí tài chính	19,127,533	19,815,009
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	18,167,305	19,241,996
8	Chi phí bán hàng	22,080,911	23,414,337
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,008,413	19,354,546
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	11,508,398	51,906,686
11	Thu nhập khác	432,857	1,152,345
12	Chi phí khác	364,295	1,005,695

<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	68,562	146,650
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	11,576,960	52,053,336
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,783,717	10,881,701
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	551,926	980,493
<b>17</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	8,241,317	40,191,143
<b>18</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	371	2,450

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 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 2018:**

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 Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp - 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 2018 của Công ty như sau:

- 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.
- 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 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 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 2018 – 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 trong năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 – 2020

**KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018-2020 (ban đầu)**

*Dvt: triệu đồng*

CHỈ TIÊU		2018	2019	2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,024,394	1,044,882	1,065,780
2	Giá vốn hàng bán	941,632	951,048	960,559
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	82,762	93,834	105,221
4	Chi phí tài chính	18,000	18,900	19,845
5	Chi phí bán hàng	19,576	20,555	21,583
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,399	14,069	14,772
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	31,787	40,310	49,021
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31,787	40,310	49,021
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6,357	8,062	9,804
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25,430	32,248	39,217
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,271	1,612	1,961
12	Cổ tức dự kiến	10%	12%	15%

**KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018-2020 (điều chỉnh mới)**

*Dvt: triệu đồng*

CHỈ TIÊU		2018	2019	2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	921,955	1,032,590	1,156,500
2	Giá vốn hàng bán	847,469	949,165	1,063,065
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74,486	83,424	93,435
4	Chi phí tài chính	16,200	17,820	19,780
5	Chi phí bán hàng	17,619	19,381	21,512
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,059	13,265	14,724
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	28,608	32,959	37,418
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28,608	32,959	37,418
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5,722	6,592	7,484
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22,887	26,367	29,935
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,144	1,318	1,497
12	Cổ tức dự kiến	10%	12%	15%

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018

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



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 05/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.

**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 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018;

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 2018 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 2017 là: 612.000.000 VNĐ (Sáu trăm mười hai triệu đồng)

<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	PHẠM LINH	100,000,000
2	PHẠM TIẾN DŨNG	100,000,000
3	NGUYỄN THANH TÙNG	100,000,000
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	LÊ MINH CHI	120,000,000
2	HÀ ANH TUẤN	96,000,000
3	VÕ THIÊN CHƯƠNG	96,000,000

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là **1.312.000.000 VNĐ (Một tỷ ba trăm mười hai triệu đồng)**, trong đó:

<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>1,000,000,000</b>
1	LÂM QUY CHƯƠNG	600,000,000
2	PHẠM LINH	100,000,000
3	PHẠM TIẾN DŨNG	100,000,000
4	NGUYỄN THANH TÙNG	100,000,000
5	THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG	100,000,000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>312,000,000</b>
1	LÊ MINH CHI	120,000,000
2	HÀ ANH TUẤN	96,000,000
3	THÀNH VIÊN BKS BỔ SUNG	96,000,000

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 06/2018/TTr-VKC-HĐQT

V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2018

**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 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2018;

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 được kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc năm 2018.

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

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 07/2018/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 Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp- 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 bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
  - + Bổ sung mã ngành nghề cấp 1, F (Xây dựng), mã cấp 2 số 43 (hoạt động xây dựng chuyên dụng), mã cấp 3 số 432 (lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác) ; mã cấp 4 số 4321; mã cấp 5 số 43210.
  - + 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 chuyên nhượng quyền sử dụng đất.
3. Góp vốn thành lập doanh nghiệp. Quyết định giá trị phần vốn góp, loại tài sản góp vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ tại doanh nghiệp được góp vốn.

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

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

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

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 08/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm  
2018 (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;
- Thông báo số 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2018;
- 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 2017 và kế hoạch phát triển 2018-2020, 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 2018. 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 Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh (VKC)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp 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 kiến phát hành:	Tối đa 800.000 (Tám trăm ngàn) cổ phần
7.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần

8.	Tổng giá trị phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):	Tối đa 8.000.000.000 (Tám tỷ đồng)
9.	Tỷ lệ phát hành:	4%
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 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được phân phối cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng CBCNV.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (chi tiết theo quy chế phát hành).
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.	Nguồn vốn:	Quỹ đầu tư phát triển
15.	Thời gian phát hành dự kiến:	Quý III & IV/2018 (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 uỷ 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 cùng 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 phát hành thích hợp để thực hiện sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- 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 phát hành.
- 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;
- 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 phát hành 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 26 tháng 06 năm 2018*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 09/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ

**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;;
- Thông báo số 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCDTN năm 2018;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017		8,241,316,502
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017		824,131,650
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	412,065,825
-	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	412,065,825
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2017		8,321,007,826
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		15,738,192,678
<b>5</b>	<b>Chi trả cổ tức năm 2017 (dự kiến)</b>	<b>5%</b>	<b>10,000,000,000</b>
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018		5,738,192,678

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018

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



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 10/2018/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX

#### 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 thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông báo số 132 TB/HĐQT/VCOM-18 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/05/2018 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2018;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch phát triển 2018-2020, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển sàn niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh tại HNX;

2. Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh sang HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh

Mã chứng khoán: VKC

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2018 - 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chuyển sản nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm chuyển sản niêm yết để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và điều kiện của Công ty nhằm triển khai thủ tục chuyển sản theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

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

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 06 năm 2018*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**