



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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Số: 91 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2020

Ngày: 15/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

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

Điện thoại: 0274 3 751 501

Fax: 0274 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn



Căn cứ vào:

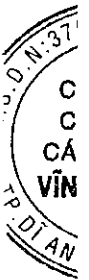
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành;
- Kết quả biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 90 BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2020 ngày 15 tháng 06 năm 2020.

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2020, phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức bắt đầu từ **08h30** đến **11h45** giờ, tại Khách sạn Aurora Hotel Plaza số 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: **36** cổ đông; sở hữu và đại diện cho **11.090.598** cổ phần, chiếm tỷ lệ **57,53%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông 2020 của Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **11.090.598** cổ phần.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2020

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020.

Điều 7: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT + BKS 2019 và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức



Điều 9: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp, mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 11: Thông qua việc đầu tư nhà máy mới

Điều 12: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14

Điều 13: Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

A. Ứng viên trúng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024:

- Ông Lâm Quy Chương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Võ Thiên Chương
- Ông Phạm Linh
- Ông Nguyễn Quốc Bảo
- Ông Nguyễn Thanh Tùng

B. Ứng viên trúng cử vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024

- Ông Lê Minh Chi
- Ông Hà Anh Tuấn
- Ông Lê Thanh Duy

Điều 15: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2020.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



**Nghị quyết Phiên họp thường niên
Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

Số: 91 NQ/
ĐHĐCĐ/VCOM/2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



VÕ THIỆN CHƯƠNG



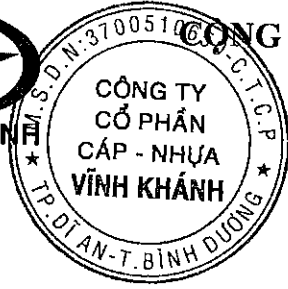


**Biên bản Phiên họp thường niên
Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

Số: 90 BB/ĐHCD/VCOM/2020



VINH KHANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Số: 90 BB/ĐHCD/VCOM/2020

Ngày: 15/06/2020

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

Thời gian: Từ 08h30 đến 11h45, Ngày 15 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Aurora Hotel Plaza số 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, 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:

Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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: Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: 36 cổ đông; sở hữu và đại diện cho 11.090.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,53% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty. (Đính kèm Biên bản kiểm tra cổ đông).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 11.090.598 cổ phần.

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 Đỗ Ngọc Nam | - PTGD TT | - Thành viên |
| 3/ Bà Phan Thị Chu Uyên | - Luật sư | - Thành viên |

Tổng số cổ phần tán thành: 10.874.888 cp cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95%.

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 Võ Thiên Chương | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc- Chủ tọa |
| 2/ Ông Phạm Linh | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT |

Thư ký đoàn:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1/ Ông Lương Minh Tuấn | Phó Tổng Giám Đốc |
| 2/ Ông Huỳnh Diệu Khang | Trợ lý Tổng Giám Đốc |

Tổng số cổ phần tán thành: 10.874.888 cp cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95%.

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 biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần tán thành: 10.874.888 cp cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95%.

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 tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT & BKS:

Tổng số cổ phần tán thành: 10.874.888 cp cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95%.

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

Tổng số cổ phần tán thành: 10.874.888 cp cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,95%.

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 2019.

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông Võ Thiên Chương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2019 và ông Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám Đốc đã báo cáo về hoạt động Ban Tổng giám đốc và công tác điều hành trong quá trình sản xuất năm 2019. (Đính kèm báo cáo)

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Ông Lê Minh Chi - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

(Đính kèm báo cáo)

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.

Đại hội tiến hành phần thảo luận:

Cổ đông VKC 266 : Giá cổ phiếu thấp, HĐQT nên có động thái mua

Chủ tọa trả lời : Trong thời gian vừa qua Ông Lê Minh Chi – Trưởng ban kiểm soát và ông Đỗ Ngọc Nam – Phó tổng giám đốc có đăng ký mua và thực hiện mua vào. Giá cổ phiếu theo diễn biến chung của thị trường. Việc mua vào của Hội đồng quản trị không cải thiện nhiều về mặt giá cổ phiếu. Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu. Khi tình hình kinh doanh được cải thiện sẽ phản ánh vào giá cổ phiếu.

Cổ đông mã VKC 266 : Thù lao HĐQT và BKS cao, đề nghị giảm tầm 5 triệu/ tháng.

Trả lời: Thù lao HĐQT, BKS nói chung và lương của Ban điều hành công ty so với quy mô doanh số gần 1,000 tỷ đồng là thấp so với rất nhiều công ty. Các thành viên HĐQT và BKS đều nỗ lực để giúp công ty trong quá trình tái cơ cấu nên đề nghị giữ lại mức đã đưa trong tờ trình.

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:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **11.090.598** cổ phần. (đã bổ sung thêm các cổ đông đến sau)

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	98.2%		1.8%
2	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho BC tài chính niên độ 2020	98.2%		1.8%
3	Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019	98.2%		1.8%
4	Thông qua BC của Ban TGD về tình hình hoạt động SXKD 2019	98.2%		1.8%
5	Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019	98.2%		1.8%

STT	NỘI DUNG	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
6	Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020.	98.2%		1.8%
7	Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2020	98.03%	0.02%	1.96%
8	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức	98.04%		1.96%
9	Thông qua số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2024	98.04%		1.96%
10	Thông qua việc ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp, mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	98.04%		1.96%
11	Thông qua việc đầu tư nhà máy mới	98.04%		1.96%
12	Ủy quyền cho HĐQT thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	98.04%		1.96%
13	Thông qua việc chỉnh sửa điều lệ	98.04%		1.96%

10. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 theo phương thức bầu dồn phiếu:

10.1 Các ứng viên sau đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT gồm:

- Ông Lâm Quy Chương với số phiếu bầu là 11,182,272 cp đạt tỷ lệ 20.17 %
- Ông Võ Thiên Chương với số phiếu bầu là 11,182,272 cp đạt tỷ lệ 20.17%
- Ông Phạm Linh với số phiếu bầu là 11,107,272 cp đạt tỷ lệ 20.03%
- Ông Nguyễn Quốc Bảo với số phiếu bầu là 11,097,272 cp đạt tỷ lệ 20.01%

- Ông Nguyễn Thanh Tùng với số phiếu bầu là 11,097,272 cp đạt tỷ lệ 20.01%

Các ứng viên sau đã trúng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Lê Minh Chi với số phiếu bầu là 11,475,714 cp đạt tỷ lệ 34.49%
- Ông Hà Anh Tuấn với số phiếu bầu là 10,944,565 cp đạt tỷ lệ 32.89%
- Ông Lê Thanh Duy với số phiếu bầu là 11,042,145 cp đạt tỷ lệ 33,19%

10.2 Tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới tiến hành họp nhanh và thống nhất bầu chọn Ông Lâm Quy Chương tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.

C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, các nội dung đã trình bày như trên 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:	11.090.598 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
Tổng số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
<input type="checkbox"/> Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

16:
TY
AN
TU
AN
/H

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Võ Thiên Chương đọc Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được đọc và thông qua Đại hội.

Tổng số cổ phần tán thành:	11.090.598 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 Võ Thiên Chương – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐOÀN

VÕ THIÊN CHƯƠNG

PHẠM LINH

NGUYỄN THANH TÙNG

THƯ KÝ ĐOÀN

LƯƠNG MINH TUẤN

HUỲNH DIỆU KHANG

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LÊ MINH CHI

LÊ THANH DUY



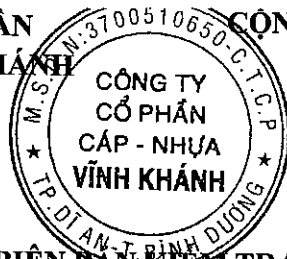
HÀ ANH TUẤN

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LÊ MINH CHI

PHAN THỊ CHU UYÊN

ĐỖ NGỌC NAM



Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 15 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 bao gồm các thành viên sau:

- | | | |
|--------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Lê Minh Chi | - Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Ông Lê Thanh Duy | - Thành viên Ban kiểm soát | Ủy viên |
| - Ông Hà Anh Tuấn | - Thành viên Ban kiểm soát | Ủy Viên |

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được xác định theo văn bản số 716/2020-VKC/VSD/ĐK về danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 22/05/2020

- Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp là **672 cổ đông**, đại diện cho **19,279,000** cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội là **36 cổ đông**, đại diện và sở hữu **11.090.598 cổ phần** có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2020, đạt tỷ lệ **57,53%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Trong đó :

Số cổ phần do người được uỷ quyền thực hiện quyền là **8.275.324** cổ phần có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2020, đạt tỷ lệ **42,92%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

(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 thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **57,52%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 **đủ điều kiện để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.**

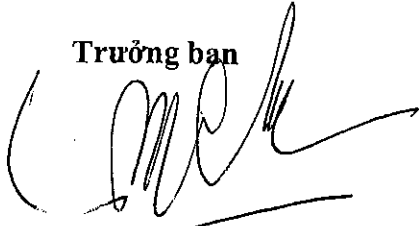
Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Thư ký đoàn Đại hội, 1 bản do thư ký Ban tổ chức Đại hội lưu. Biên bản kết thúc vào lúc 08 giờ 45 phút cùng ngày.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỘNG ĐỒNG

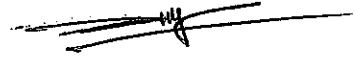
(Các thành viên Ban tổ chức đại hội ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng ban



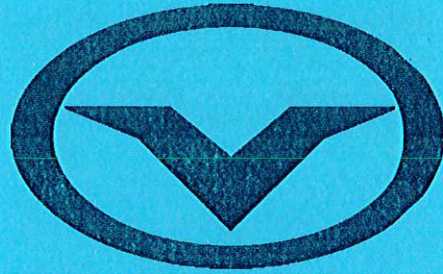
LÊ MINH CHI

Ủy Viên



LÊ THANH DUY





VINH KHANH

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP 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 2
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 3 - 6
05	Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội	Trang 7 - 8
06	Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết	Trang 9
07	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 10
08	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát	Trang 11 -22
09	Các tờ trình	Trang 23 - 35

Chương Trình

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 15 tháng 06 năm 2020

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón khách - Kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát phiếu biểu quyết
8:30 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. - Công bố và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS - Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội
9:15 – 9:45	Báo cáo của HĐQT, Ban TGD và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
9:45 – 10:15	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TT số 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh 2020 - TT số 02: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 - TT số 03: Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 2019 - TT số 04: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 - TT số 05: Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến

C C Á N

	<p>việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh</p> <ul style="list-style-type: none"> - TT số 06: Thông qua việc đầu tư nhà máy mới - TT số 07: Ủy quyền cho HĐQT thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty - TT số 08: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty
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.
	Đại hội thảo luận và bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024
11:15 – 11:30	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h30 – 11h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả
11:40 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh (“Công ty”), việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
3. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì một thành viên HĐQT điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu quyết cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp
2. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành/không tán thành/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung trong chương trình của Đại hội.



- Việc thảo luận và biểu quyết đối với mỗi vấn đề sẽ được thực hiện lần lượt theo từng báo cáo và tờ trình được đọc tại Đại hội.
- Để đảm bảo tỷ lệ phiếu 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 thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Chủ tọa đoàn (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
- Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

- Nguyên tắc:
Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cách thức phát biểu:
Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp hoặc chỉ định nhân sự có chuyên môn giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở, đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông để tiết kiệm thời gian hoặc để đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- Các nội dung còn lại được thông qua khi đáp ứng điều kiện được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết:

305
ON
OF
P -
HK
-T.E

- a. Phương thức thu “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì nộp Thẻ biểu quyết vào thùng phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung đệ trình tại Đại hội, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì áp dụng theo phương thức Bầu dồn phiếu. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết Tán thành, số phiếu biểu quyết Phản đối và số phiếu biểu quyết Không có ý kiến, trường hợp cổ đông không nộp thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ biểu quyết một lần.
 - b. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát các Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, phản đối và không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông sẽ đánh dấu ✓ vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác.
3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:
- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của cổ đông/người đại diện. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi cổ đông đánh dấu ✓ vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, phản đối hoặc không có ý kiến.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
 - Phiếu không ghi thông tin cổ đông;
 - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu không đánh dấu ✓ vào 01 trong các ô ý kiến (tán thành, phản đối, không có ý kiến) hoặc đánh dấu ✓ từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng;
 - g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG 5

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2020-2024)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh,

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh (Công ty) được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này, cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS và HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2020 – 2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát và Thành viên Hội đồng quản trị

a) Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (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
- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Ứng cử viên được đề cử phải có các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây

b) Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên

2.1 Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

370
CC
CC
CẤP
VĨNH
AN-1

- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- d) Trong ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải sẵn sàng làm việc chuyên trách tại Công ty.
- e) Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- f) Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị, nhân viên quản lý cấp cao, hoặc bất kỳ người nào mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị này.

2.2 Hội đồng quản trị

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.
- d) Trong Hội đồng quản trị phải có tối thiểu một thành viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

III. Quy định bầu dồn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền biểu quyết còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

1. Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu

- Căn cứ khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”.
- Theo đó, việc tiến hành bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS sẽ tiến hành theo cách thức sau:
- **Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông (tổng số phiếu bầu) = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 5** (5 là số ứng viên bầu vào HĐQT)
- **Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông (tổng số phiếu bầu) = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 3** (3 là số ứng viên bầu vào BKS)
- Cổ đông ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “họ tên ứng cử viên”.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất cứ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu bầu” của mình và tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó

10
GT
HAI
NH
HAI
IN

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phần bầu được lấy từ trên xuống).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

3. Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra (có đóng dấu của VKC)
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông
- Phiếu bầu để trống toàn bộ (phiếu trắng)
- Dồn phiếu cho một người hoặc cho tất cả ứng cử viên

b) Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu
- Phiếu có tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông

c) Xin đổi phiếu bầu:

Trường hợp có sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban tổ chức để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác

4. Biên bản kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử có thể được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng Cổ đông khi cần thiết

5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu của Công ty – đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Công ty – đính kèm)
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...
- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức chậm nhất là 03 ngày trước ngày diễn ra đại hội để Ban tổ chức có thời gian chuẩn bị chu đáo

6. Nguyên tắc chung của bầu cử lần này:

- Bỏ phiếu kín;
- Đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu hợp pháp. Kết quả bầu cử chỉ được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có tham gia cuộc họp bầu cử này.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia ứng cử thành viên:
Hội đồng Quản trị
Ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
12. 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ%
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*):
13. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên, thông tin do tôi công bố cho Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh là hoàn toàn đúng sự thật, trung thực, chính xác và hợp lý. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Công ty Cổ Phần Cấp Nhựa
Vĩnh Khánh



THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH
Nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội Đồng Cổ đông

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh, sở hữu cổ phần, tương đương% vốn điều lệ của Công ty (đính kèm danh sách).

Chúng tôi/ tôi muốn đề cử:

Ông/Bà: Sinh ngày.....

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đã giữ những chức vụ gì? Tại đâu?

.....

.....

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020-2024 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Người được đề cử
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.... của Người được đề cử

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng...năm 2020
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

10
G T
'H
NH
'H
BIN'

Công ty Cổ Phần Cấp Nhựa

Vĩnh Khánh



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					



Công ty Cổ Phần Cấp Nhựa

Vĩnh Khánh



THƯ TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH
Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội Đồng Cổ đông

Tôi tên là: Sinh ngày

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đã giữ những chức vụ gì? Tại đâu?

.....

.....

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà VKC phát hành.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh, nhiệm kỳ 2020-2024, sẽ được bầu chọn tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

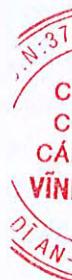
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn....

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., Ngày..... tháng năm 2020

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



Công ty Cổ Phần Cấp Nhựa

Vĩnh Khánh



THƯ TỰ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH
Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội Đồng Cổ đông

Tôi tên là: Sinh ngày

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đã giữ những chức vụ gì? Tại đâu?

.....

.....

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà VKC phát hành.

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên làm thư này tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh, nhiệm kỳ 2020-2024, sẽ được bầu chọn tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn....

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., Ngày.....tháng..... năm 2020

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

5106
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NHỰA
VĨNH KHÁNH
BÌNH

Công ty Cổ Phần Cấp Nhựa

Vĩnh Khánh



VINH KHANH

THƯ ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội Đồng Cổ đông

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh, sở hữu cổ phần, tương đương% vốn điều lệ của Công ty (đính kèm danh sách).

Chúng tôi/ tôi muốn đề cử:

Ông/Bà: Sinh ngày

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đã giữ những chức vụ gì? Tại đâu?

.....

.....

.....

.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020-2024 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 15/06/2020

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Người được đề cử
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.... của Người được đề cử

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh

Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày..... tháng..... năm 2020
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG/ CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Công ty Cổ Phần Cấp Nhựa

Vĩnh Khánh



VINH KHANH

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Tổng cộng					

IN: 370
CỔ
CỔ
CẤP
VĨNH
KHANH

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 2020 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 2020 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	CHỨC VỤ TRONG BAN
1	LÊ MINH CHI	Trưởng ban Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	ĐỖ NGỌC NAM	PTGD TT	Thành viên
3	PHAN THỊ CHU UYÊN	Luật sư	Thành viên

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**



Võ Thiên Chương
TỔNG GIÁM ĐỐC

10650
CÔNG TY
CÁP NHỰA
VĨNH KHÁNH
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

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 2020 của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;

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

I	CHỦ TỊCH ĐOÀN	
1	LÂM QUY CHƯƠNG	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2	VÕ THIÊN CHƯƠNG	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
3	PHẠM LINH	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4	NGUYỄN THANH TÙNG	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
5	PHẠM TIẾN DŨNG	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
II	THƯ KÝ ĐOÀN	
1	LƯƠNG MINH TUẤN	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
2	HUỲNH DIỆU KHANG	TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BAN TỔ CHỨC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**



Võ Thiên Chương
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2019 như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Ông Võ Thiên Chương	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2019):

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 2019.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.
- ✓ 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	04 NQ/VCOM/HĐQT/19	08/01/2019	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Bỏ nhiệm chức vụ Giám Đốc tài chính
2	07 NQ/VCOM/NSU/19	10/01/2019	V/v thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu của công ty
3	012 NQ/VCOM/HĐQT/19	11/01/2019	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Bỏ nhiệm chức vụ Giám Đốc tài chính
4	26 NQ/VCOM/NSU/19	25/02/2019	V/v thông qua Phương án góp vốn vào các công ty
5	012 QĐ/VCOM/HĐQT/19	01/03/2019	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
6	128 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2019	20/05/2019	Nghị quyết ĐHCĐ 2019
7	237 NQ/VCOM/HĐQT/19	01/11/2019	v/v bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực đối với ông Đỗ Ngọc Nam
8	238 NQ/VCOM/HĐQT/19	01/11/2019	v/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của ông Nguyễn Văn Khoa
9	242 NQ/VCOM/HĐQT/19	18/11/2019	v/v thoái vốn tại công ty cổ phần lớp xe Vĩnh Khánh

* Căn cứ theo Nghị quyết số 26/NQ/VCOM/NSU/19 về việc thông qua Phương án góp vốn thành lập 03 công ty gồm: Công ty Cổ phần Lớp xe Vĩnh Khánh, Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh. Nay Hội đồng quản trị báo cáo đã thành lập và góp vốn vào 01 công ty là Công ty Cổ phần Lớp xe Vĩnh Khánh và chưa thực hiện góp vốn vào 02 công ty còn lại. Đến thời điểm hiện tại thì Công ty cũng đã thoái vốn ở Công ty Cổ phần Lớp xe Vĩnh Khánh vì hoạt động không hiệu quả theo Nghị quyết số 242/NQ/VCOM/HĐQT/19.

5106
G T
HẮM
NH
HẮM
:INH

III. Các giao dịch liên quan

1. 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
2. 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
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 3.1. 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
 - 3.2. 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
 - 3.3. 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

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh	Chủ tịch HĐQT, TGD	0	0%	721.000	1	Cổ phiếu quỹ
2	Ông Lê Minh Chi	Thành viên BKS	1.000	0.01%	51.000	2	Tăng sở hữu cá nhân

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2019. 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.

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

VÕ THIÊN CHUÔNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thưa Quý cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (Công ty) chân thành cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Quý Cổ đông trong nhiệm kỳ vừa qua và sự giúp đỡ, hỗ trợ công việc của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), lãnh đạo Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh và toàn thể CBNV Công ty đối với BKS trong thời gian qua.

Ban Kiểm Soát chúng tôi gửi đến Quý Cổ đông nội dung báo cáo và có nhận xét tóm lược về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2019 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát Công ty bao gồm 03 thành viên được phân công và chịu trách nhiệm về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Mr Hà Anh Tuấn - thành viên BKS: Giám sát, kiểm soát các hoạt động Công nợ và khách hàng của Công ty. Các hoạt động của Công ty về môi trường, về an toàn lao động, về Phòng chống cháy nổ, về Đầu tư xây dựng cơ bản.
- Mr Lê Thanh Duy – thành viên BKS: Giám sát, kiểm soát các hoạt động Công ty về vật tư hàng hóa, việc mua hàng, theo dõi và kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh bán hàng trong Công ty.
- Mr Lê Minh Chi – trưởng BKS: Giám sát, kiểm soát các hoạt động tài chính, kế toán, quản trị- điều hành của Công ty và quan hệ với cổ đông của Công ty. Chịu trách nhiệm tổng hợp, phối hợp các thành viên BKS và kiểm soát chung các hoạt động của công ty.

Ngoài việc chuyên trách kiểm soát, các thành viên trong BKS có sự hỗ trợ và phối hợp với nhau để cùng thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS. Định kỳ hằng Quý BKS tiến hành họp đánh giá tình hình Công ty và nhận xét thông qua các báo cáo tài chính hằng Quý của Công ty.

Trong năm vừa qua, BKS có các hoạt động trong Công ty như sau:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát tham dự họp và 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

(Handwritten signature)

7005
CÔNG
CỔ P
ÁP -
NH K
N.T.B

giải quyết các vấn đề về thực hiện các quy trình, các chính sách và nội quy Công ty. Tham gia kiểm soát hoạt động sản xuất, trong kinh doanh và tình hình bán hàng, chính sách về công nợ của công ty.

- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, chi phí, các hoạt động mua – bán và sản xuất kinh doanh của công ty và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập cho công ty hiện nay - 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.
- BKS 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 Cấp Nhựa Vĩnh Khánh. Với sự tín nhiệm, tin tưởng của Quý Cổ Đông, BKS rất mong muốn việc giám sát và kiểm tra quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tốt nhất để cùng với việc điều hành của HĐQT và BGD công ty mang đến sự tăng trưởng, lớn mạnh cho công ty. Đồng thời BKS cố gắng bảo vệ quyền lợi và đem lại lợi ích cho Quý Cổ đông nhiều hơn.
- Tuy nhiên hoạt động của Ban Kiểm soát vẫn còn một vài điểm hạn chế do vẫn chỉ là các kiến nghị và đề xuất của Ban Kiểm soát đối với việc điều hành của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Đốc trong Công ty.

PHẦN II. BÁO CÁO CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh 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 2019 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 2019 đã được kiểm toán).

2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2019 so năm 2018 và 2017:

(Số liệu dựa trên các BCTC đã kiểm toán các năm)



Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	THỰC HIỆN 2018	THỰC HIỆN 2019
Tổng tài sản đến ngày 31/12	658.255.019.581	641.766.331.858	574.859.073.313
Trong đó: - phải thu ngắn hạn	186.070.939.407	172.764.028.354	183.154.900.341
- Hàng tồn kho	122.966.054.752	200.863.747.446	116.467.166.181
Tài sản dài hạn ngày 31/12	186.836.357.229	189.242.361.968	191.717.677.554
Nợ phải trả đến ngày 31/12	417.420.223.228	409.282.286.508	334.201.777.633
Trong đó : - vay ngắn hạn NH	278.165.796.496	267.901.964.696	216.136.569.009
Nguồn vốn Chủ SH: (31/12)	240.834.796.353	232.484.045.350	240.657.295.680
Trong đó: - Vốn của CSH (cp)	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
- Thặng dư vốn CP	11.384.120.000	11.384.120.000	11.384.120.000
- Cổ phiếu Quỹ	----	----	(3.811.929.315)
- LN chưa phân phối	16.562.324.327	7.799.507.499	19.681.621.403
Giá trị sổ sách Cổ Phiếu (Bv)			
Tính đến ngày 31/12/ 2019	12.041 đ/CP	11.624 đ/CP	12.482 đ/CP
<u>Kết quả kinh doanh cả năm:</u>			
Doanh thu thuần cả năm	1.097.639.037.081	895.165.455.119	980.322.033.186
Lãi gộp	69.055.049.438	45.918.001.797	63.751.942.605
<i>Chi phí Lãi vay ngân hàng</i>	<i>18.167.305.279</i>	<i>18.654.410.059</i>	<i>18.585.910.360</i>
Lợi nhuận sau thuế	8.241.316.502	2.061.314.822	2.088.245.386

Doanh thu và lợi nhuận cả năm 2019 giảm thấp so với năm 2017, tuy nhiên doanh thu 2019 tăng so 2018 và lợi nhuận vẫn giữ mức ~ 2 tỷ so với 2018.

Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh đã cố gắng sản xuất kinh doanh trong điều kiện cũng còn có những hạn chế và khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt yêu cầu tăng trưởng so với các năm trước đó và theo kế hoạch đề ra.

Tính về mức thu nhập/mỗi cổ phiếu (EPS) của năm 2019 = 108 đ/cp là rất thấp.

Số cổ phiếu Quỹ do công ty đã thực hiện mua trong năm: 721.000 cổ phiếu.

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

(VND)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	Đạt tỷ lệ % so với KH
Doanh thu thuần	951.994.000.000	980.322.033.186	102,9%
Chi phí tài chính	16.184.000.000	18.975.240.774	117,2%
Chi phí bán hàng	20.944.000.000	25.811.493.449	123,2%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.232.000.000	19.074.791.752	125,2%
Tổng lợi nhuận trước thuế	6.140.000.000	2.994.947.149	48,7%
Lợi nhuận sau thuế	4.912.000.000	2.088.245.386	42,5%

Doanh thu thực hiện năm 2019 so với kế hoạch năm 2019 đạt tỷ lệ ~ 102,9%, trong khi lợi nhuận sau thuế năm nay chỉ đạt tỷ lệ so kế hoạch ~ 42,5%.

Năm 2019 các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp của công ty phát sinh cao (cao từ 117% đến 125%) đã ảnh hưởng đến việc giảm lợi nhuận của công ty.

4. Nhận xét chung về tình hình hoạt động của công ty:

- Về mặt quản lý điều hành, BKS nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy vẫn có hiệu quả, nhưng nhìn chung chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch kinh doanh của năm 2019. Nhất là chưa đem lại lợi ích cho cổ đông khi lợi nhuận khá thấp: làm ảnh hưởng đến giá CP theo đà giảm giá và cổ đông chưa có thể có thu nhập từ nguồn cổ tức mà công ty phân phối.

- Công ty duy trì hằng năm có tổ chức 01 cuộc họp và 01 hội nghị “người lao động” nội dung đối thoại với lao động của công ty trong năm 2019. Trong năm 2019 không có tranh chấp trong việc sử dụng lao động của công ty với người lao động.

- Trong hoạt động kinh doanh sản xuất, mua – bán và Xuất nhập khẩu: 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 2019.

- Năm 2019: Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất: không để xảy ra tai nạn trong lao động và trong quá trình vận hành thiết bị máy móc trong sản xuất.

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy – nổ trong năm 2019.

- Công ty thực hiện tốt công tác vệ sinh và đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm, không làm ảnh hưởng đến môi trường sống đối với khu vực chung quanh công ty trong năm 2019.

5. Nhận xét về mặt công bố thông tin:

- Trong năm 2019: Công ty đã tuân thủ thực hiện cung cấp thông tin lên trang Web của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (*vinhkhanh.com.vn*) cho Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến công ty đúng theo quy định.

- Giao dịch mua lại cổ phiếu Quỹ trong năm 2019: Công ty công bố mua lại 1.000.000 cổ phiếu quỹ theo nghị quyết HĐQT và đã thực hiện mua vào 721.000 cổ phiếu VKC làm cổ phiếu Quỹ.

- Giao dịch nội bộ: Trong năm 2019, công ty có công bố thông tin 01 thành viên trong BKS đăng ký mua và đã mua: 50.000 cp VKC.

- Công ty công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP đầu tư phát triển Vĩnh Khánh và Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh. Tuy nhiên do chưa hiệu quả, HĐQT công ty đã có công bố thông tin vào ngày 18/11/2019 về việc thoái hết vốn khỏi Công ty CP lốp xe Vĩnh Khánh.

Công ty cũng đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về các sự kiện thay đổi nhân sự quản lý cao cấp và các sự kiện có liên quan của Công ty đúng với quy định của UBCK Nhà Nước và chấp hành đúng theo quy định của các văn bản về Pháp Luật trong lĩnh vực liên quan đến Thị trường Chứng khoán và Công ty Đại chúng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

6. Tình hình tuân thủ và kiểm toán nội bộ:

- Những kiến nghị và đề xuất phù hợp với tình hình Công ty của kiểm toán viên và của BKS đã được Ban Giám Đốc Công ty xem xét thích đáng và triển khai thực hiện. Tuy nhiên Công ty vẫn đang trong quá trình cơ cấu lại tổ chức nhân sự trung – cao cấp và thay đổi mô hình hoạt động để theo xu hướng tái cấu trúc lại ngành nghề và hoạt động kinh doanh 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.

- Về Kiểm toán nội bộ: căn cứ vào Nghị định của Chính Phủ số: 05/2019/-NĐ-CP ký ngày 22/01/2019, Công ty sẽ tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong công ty theo quy định thời điểm có hiệu lực vào đầu năm 2021.

3510

NG T
PHÃ
- NHI
KHÁ

BINH

7. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của công ty trong năm 2019:

- Về quyền lợi đối với cổ đông của công ty:

* Công ty bảo toàn được vốn và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho cổ đông (Giá trị sổ sách cổ phiếu - Book value- đến cuối ngày 31/12/2019: Bv = 12.482 đ/cp.)

* Cổ tức: Cổ tức 5% của năm tài chính 2017 - cho cổ đông được thông qua tại ĐHCĐ vào ngày 26/6/2018 chưa thực hiện trong năm 2018 và được hoàn nhập lại vào lợi nhuận chưa phân phối của công ty trong năm 2019 được thông qua tại ĐHCĐ - 20/5/2019.

* Mức giá thị trường của cổ phiếu VKC: Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng do từ năm 2018 và tính cho 2019, thu nhập từ lợi nhuận / mỗi cp thấp và nhiều lý do từ thị trường nói chung... Giá cp VKC của cổ đông nắm giữ vẫn khá thấp và chỉ đạt mức ~ 30% so mệnh giá.

- Năm 2019, công ty hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã thông qua nghị quyết ĐHCĐ ngày 20/5/2019.

- Năm 2019 chưa thực hiện việc đầu tư nhà máy mới theo như nghị quyết ĐHCĐ ngày 20/5/2019.

- Việc tái cơ cấu ngành Nhựa: Công ty vẫn trong quá trình điều chỉnh và tái cấu trúc lại, năm 2019 vẫn còn cho doanh nghiệp khác thuê xưởng để sản xuất ngành ống nhựa và tấm Foam PVC.

- Thực hiện theo Kế hoạch kinh doanh 2019: Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo KH 2019 (đạt 102,9% KH cả năm). Riêng về lợi nhuận sau thuế Công ty chỉ thực hiện đạt 42,5% theo như theo kế hoạch 2019.

(các chỉ tiêu khác có bảng so sánh thực hiện / KH ở trang 5/6 của báo cáo này)

PHẦN IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD đề bước vào năm 2020 cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty như sau:

- Mặc dù cố gắng, nhưng lãi vay đã là một gánh nặng rất lớn trong chi phí công ty và góp phần làm cho lợi nhuận sụt giảm. Công ty nên có phương án để 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.
- Tìm kiếm và lựa chọn cổ đông chiến lược, đối tác kinh doanh trong năm 2020 để mở rộng và phát triển sản xuất ngành Nhựa, củng cố ngành Cáp và mở rộng quy mô ngành Vô Xe.



- Vấn đề nhân sự trung và cao cấp trong điều hành cần phải tổ chức và sắp xếp lại để phù hợp dần với việc tái cấu trúc và cơ cấu lại mô hình hoạt động của công ty.
- Tổ chức tốt kiểm toán nội bộ theo quy định và quản trị tốt các quy chế về tài chính, tuân thủ theo chính sách và pháp luật quy định trên TTCK Việt nam.
- Đã nhiều năm tính từ 2016, phải nhìn nhận và đánh giá lại: Công ty đã có lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh sụt giảm dần. Do vậy, BKS có đề nghị công ty có thể nêu lên các phương án, lộ trình để đảm bảo cho quyền lợi của cổ đông công ty về các phương diện như : cổ tức, giá cổ phiếu bền vững và thanh khoản của cổ phiếu công ty.

Báo cáo của BKS chấm dứt ở đây. Một lần nữa BKS 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

370
CỔ
CỔ
CẤP
NƯỚC
VĨNH
KHÁNH
AN-T

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	981,049,813,413	895,239,595,174
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	727,780,227	74,140,055
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	980,322,033,186	895,165,455,119
4.	Giá vốn hàng bán	916,570,090,581	849,247,453,322
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	63,751,942,605	45,918,001,797
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	3,757,019,178	3,373,431,293
7.	Chi phí tài chính	18,975,240,774	19,411,007,800
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	18,585,910,360	18,654,410,059
8.	Chi phí bán hàng	25,811,493,449	23,540,882,051
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,074,791,752	19,021,360,951
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,647,435,808	(12,681,817,712)
11.	Thu nhập khác	43,572,624	17,342,318,345
12.	Chi phí khác	696,061,283	19,741,529
13.	Lợi nhuận khác	(652,488,659)	17.322.576.816
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,994,947,149	4,640,759,104
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	906,701,763	2,579,444,282
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,088,245,386	2,061,314,822
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	102	98

Ngành thương mại vỏ xe:

Năm 2019 vẫn được xem là năm khó khăn đối với hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp sản lốp là do áp lực cạnh tranh lớn từ những doanh nghiệp FDI như Bridgestone Việt Nam (Nhật), Kumho Tire (Hàn Quốc)... Bên cạnh đó là sản lốp nhập khẩu, nhất là từ Trung Quốc, với giá thấp hơn khoảng 20%. Đối với thị trường sản lốp Việt Nam, tốc độ tăng được dự báo đạt khoảng 8%/năm trong giai đoạn 2020 - 2021, cao gấp 2 lần so với mức bình quân của thế giới. Tuy nhiên ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến việc bán hàng trong năm 2020 mặc dù vậy

106.
G TY
H AN
NH U
H AN
INH

với thương hiệu hơn 25 năm trong ngành, sản phẩm Lớp xe phân phối của Công ty Vĩnh Khánh cũng dần quen thuộc và được những đối tác, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng vì vậy trong năm 2020 thì Công ty tiếp tục thực hiện rà soát chọn lọc lại các mã sản phẩm đang bán chạy, lựa chọn thêm những mã sản phẩm mới tiềm năng để đẩy nhanh tốc độ bán, kiểm soát chặt chẽ vòng quay hàng tồn kho để tạo hiệu quả kinh doanh hơn đối với mảng hoạt động kinh doanh thương mại vỏ xe.

Ngành cáp:

Cáp FTTH năm 2019 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của các Công ty lớn trong ngành. Ngoài ra do đặc thù cơ chế ưu tiên các doanh nghiệp có góp vốn nhà nước hoặc các tập đoàn viễn thông cùng với việc liên tục mở rộng đầu tư đồng bộ hạ tầng cáp quang FTTH thế hệ mới khiến cho sản phẩm của Công ty rất khó cạnh tranh. Công ty đang tiếp tục triển khai tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các nước đang phát triển và triển khai các sản phẩm phù hợp với công nghệ của công ty như Philippines, Myanmar...

Đối với cáp mạng LAN, hiện nay hầu hết các thương hiệu Cáp mạng bán ra trên thị trường chiếm khoản 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, phát triển khách hàng mới thông qua việc mở rộng hệ thống đại lý bán lẻ, đến nay Công ty đã thực hiện mở rộng và ký kết gần 60 hợp đồng đại lý cấp 1, đồng thời Công ty chúng tôi tổ chức thực hiện lại bộ phận Marketing để chào sản phẩm vào các dự án công trình, các nhà thầu thi công M&E để cung cấp sản phẩm cáp mạng Lan thương hiệu Vcom. Do vậy Doanh thu của mảng cáp mạng Lan hiện nay cũng đang tăng trưởng đều.

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. Vì vậy Công ty chúng tôi tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc ngành nhựa, thực hiện thanh lý một số máy móc không cần thiết, tổ chức sản xuất những sản phẩm giá trị gia tăng cao mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Tình hình xuất khẩu: Năm 2019 Công ty vẫn tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất các



sản phẩm xuất khẩu các khách hàng truyền thống là thị trường Philippines, Nhật Bản và mở rộng một số đơn hàng đã được xuất đi Mỹ

Các hoạt động khác: Trong năm 2019 Công ty tìm kiếm thêm nhiều cơ hội kinh doanh khác để cải thiện tình hình hoạt động của công ty như tổ chức sản xuất sản phẩm mới là đồng tráng thiếc phục vụ cho các dự án năng lượng mặt trời rất nhiều tiềm năng trong những năm sắp tới, thực hiện việc thương mại sản phẩm dây cáp điện Cadivi vào các công trình dự án thi công của các chủ đầu tư lớn. Đồng thời Công ty vẫn tiếp tục thực hiện một số hoạt động tái cơ cấu ngành sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, thực hiện việc góp vốn, thanh lý một số các tài sản, máy móc thiết bị không cần dùng hay kém hiệu quả.... và mở rộng việc sản xuất một số sản phẩm mới dựa trên máy móc thiết bị có sẵn và mở thêm mặt hàng thương mại cáp điện, ống nước, nhựa.... Dự kiến trong năm 2020 công ty mở thêm ngành hàng mới là mua bán phụ tùng ô tô để đáp ứng nhu cầu thay thế phụ tùng ô tô ngày càng tăng ở Việt Nam.

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2019.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh



Võ Thiên Chương
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 01/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc và Kế hoạch kinh doanh 2020.

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;
- Thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020 ;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 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 2019:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	981,050	895,240
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	728	74
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	980,322	895,165
4	Giá vốn hàng bán	916,570	849,247
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	63,752	45,918
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,757	3,373
7	Chi phí tài chính	18,975	19,411
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	18,586	18,654
8	Chi phí bán hàng	25,811	23,541
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,075	19,021
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,647	(12,682)
11	Thu nhập khác	44	17,342
12	Chi phí khác	696	20
13	Lợi nhuận khác	(653)	17,323
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,995	4,641
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	907	2,579

5106
CÔNG TY
'HẮN
NHỰA
'HẮN
'VĨNH'

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,088	2,061
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	102	98

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.vinhkhanh.com.vn>

II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020:

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 2020 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 Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM;
 - 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 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 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 kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, và kế hoạch kinh doanh 2020:

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 kiểm soát, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020



KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

Đvt: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	2019	2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	981,050	991,173
2	Giá vốn hàng bán	916,570	911,879
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	63,752	79,293
4	Lợi nhuận tài chính	3,757	1,391
5	Chi phí tài chính	18,975	22,929
6	Chi phí bán hàng	25,811	23,410
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,075	28,863
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,647	5,481
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,995	5,481
20	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	907	1,096
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,088	4,385
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	102	219
13	Cổ tức dự kiến *		5%

(*) Nguồn chia cổ tức dự kiến là nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước.

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁP - NHỰA
VĨNH KHÁNH
VŨ THIÊN CHƯƠNG

N:37
 C
 C
 CÁ
 VĨN
 21 AN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 02/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.

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 Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020;

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 2019 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2019 là: 940.000.000 VNĐ (Chín trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO
1	LÂM QUY CHƯƠNG	360,000,000
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
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	LÊ MINH CHI	60,000,000
2	HÀ ANH TUẤN	60,000,000
3	LÊ THANH DUY	60,000,000

510
IG T
PHÁI
- NHI
KHÁ
BINH

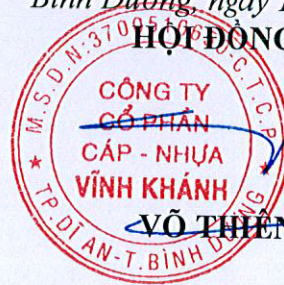
2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao (đồng)/ năm	
	Có kiêm nhiệm	Không kiêm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	360,000,000	
Thành Viên HĐQT	100,000,000	
Trưởng Ban kiểm soát	60,000,000	100,000,000
Thành viên Ban Kiểm Soát	40,000,000	60,000,000

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THIÊN CHƯƠNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 03/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ 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 Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020;

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 2019		2,088,245,386
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019		208,824,538
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	104,412,269
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	104,412,269
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2019		17,593,376,017
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		19,472,796,865
5	Chi trả cổ tức năm 2019	0%	0
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2020		19,472,796,865

Lý do không chia cổ tức năm 2019: Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19 và công ty còn đang trong quá trình tái cơ cấu nên cần nguồn tiền để tái đầu tư và dùng làm vốn hoạt động.

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

Binh Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CÁP - NHỰA
VĨNH KHÁNH
VÕ THIÊN CHƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 04/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024

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;
- Thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

I. Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo qui định tại khoản 1, Điều 24 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty qui định số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

⇒ Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020-2024 là năm (05) thành viên

II. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát

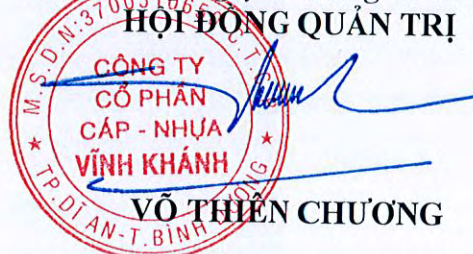
Theo qui định tại khoản 1, Điều 32 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty là ba (03) người;

⇒ Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh nhiệm kỳ 2020-2024 là ba (03) thành viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Xin trân trọng cảm ơn,

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020



100
ĐÓN
XÓP
P -
HK
T.B

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 05/2020/TTr-VKC-HĐQT.

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

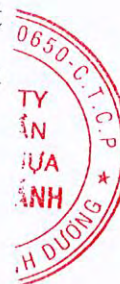
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp-Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, 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:
 - + 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 hoặc thoái vốn tại các doanh nghiệp đã đầu tư. Quyết định giá trị phần vốn góp hoặc thoái vốn, loại tài sản góp vốn hoặc thoái 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.

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 06/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua đầu tư nhà máy mới

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

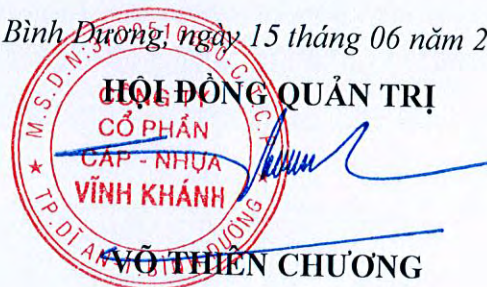
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2020;

Kính thưa Quý cổ đông, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Hội đồng quản trị có trình đại hội thông qua việc đầu tư nhà máy mới để thay thế nhà máy cũ, tuy nhiên Ban giám đốc vẫn chưa thực hiện vì lý do chưa có nguồn ngân sách để thực hiện. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc đầu tư nhà máy mới với thông tin như sau:

- Địa điểm nhà máy mới dự kiến: Các khu đất sản xuất, khu công nghiệp ở Bình Dương, Củ Chi, Đồng Nai hoặc Long An
- Hình thức đầu tư: Mua hoặc thuê
- Diện tích đất nhà máy mới: tùy tình hình thực tế khi phát sinh
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Cáp, nhựa. làm kho bãi và cho thuê đất, nhà xưởng
- Tổng ngân sách dự kiến: Thuê theo giá thị trường. Hoặc mua và đầu tư xây dựng dưới 80 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay và nguồn thu doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản.
- Phương án xử lý đất nhà máy hiện tại: duy trì làm văn phòng, cho thuê kho bãi, kết hợp hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn phần cho đối tác có nhu cầu phát triển kinh doanh bất động sản.
- Thời gian dự kiến đầu tư 2020 – 2022.

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 07/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp-Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2020;

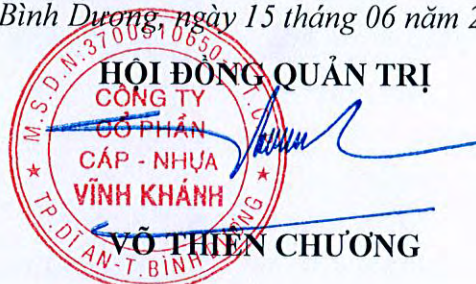
Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện các vấn đề về pháp lý như gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, các vấn đề pháp lý liên quan khác và được toàn quyền thương lượng, quyết định các vấn đề mua, bán, cho thuê, hợp tác, liên doanh liên kết liên quan đến đất đai mà công ty đang sở hữu hoặc muốn đầu tư mở rộng Danh sách đất đai công ty hiện nay gồm có:

STT	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Số vào sổ	Ngày Cấp	Diện tích (m2)	Thửa số	Tờ bản đồ số	Địa chỉ
1	CU621653	CT55536	29-04-20	596.00	209	17	Xã Tân Trạch, H.Cần Đức, Tỉnh Long An
2	CĐ263688	CT16635	28-11-16	13,485.80	9183	4(2BA.8)	P.Bình An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
3	CO387309	CT28163	27-06-18	2,366.40	4701	5(2AB.9)	P.Bình An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
4	AL527855	T01035/CN-2009	06-07-09	6,475.57			Xã Bình An, Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Và một số bất động sản đầu tư mới (nếu có) trong thời gian tới.

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020



100
CỘNG
CỔ Đ
ÁP -
NH
N.T.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 08/2020/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Điều chỉnh Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

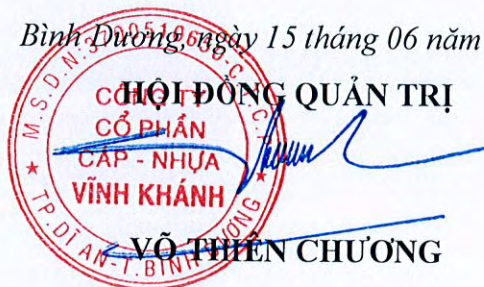
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh; Căn cứ thông báo số 75 TB/HĐQT/VCOM-20 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp-Nhựa Vĩnh Khánh ngày 22/04/2020 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2020.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh Điều lệ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chính sửa bổ sung địa chỉ, email của công ty theo thông tin mới là:
 - Địa chỉ: Số 854 Quốc lộ 1K, Khu Phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương
 - Email: info@vcom.com.vn website: www.vinhkhanh.com.vn
2. Bổ sung người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2020 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2020



DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT VÀ BKS CHO NHIỆM KỲ 2020-2024

(Tính đến thời điểm ngày 12/6/2020)

STT	HỌ TÊN	ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
A. BAN KIỂM SOÁT		
1	Lê Thanh Duy	Được đề cử bởi cổ đông
2	Lê Minh Chi	Được đề cử bởi cổ đông
3	Hà Anh Tuấn	Được đề cử bởi cổ đông
4	Lê Đức Quang	Được đề cử bởi cổ đông
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	LÂM QUY CHƯƠNG	Được đề cử bởi cổ đông
2	NGUYỄN QUỐC BẢO	Được đề cử bởi cổ đông
3	PHẠM LINH	Được đề cử bởi cổ đông
4	VÕ THIÊN CHƯƠNG	Được đề cử bởi cổ đông
5	NGUYỄN THANH TÙNG	Được đề cử bởi cổ đông

Đính kèm là Thư đề cử và Sơ yếu lí lịch của từng ứng viên, kính trình Quý cổ đông xem xét