

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS**

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

Số: 12/CBTT/HNX/2022

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Mã chứng khoán: VKC

- Địa chỉ liên lạc: 854 QL1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3751 501 Fax: (0274) 3751 699

- Email: vinhkhanh@vcom.com.vn Website: www.vcom.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Về việc mua lại Công ty Cổ phần Lốp xe Vĩnh Khánh (đính kèm nghị quyết Hội đồng quản trị)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2022 tại đường dẫn: <http://vinhkhanh.com.vn/vn/shareholder/thong-bao-1.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

* Tài liệu đính kèm

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Hoàng An
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 02/2022/VKC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2022/VKC/BB-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 03/2022/TTr-TGD ngày 10/01/2022 về việc mua lại cổ phần của Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh, đổi tên, tăng vốn và thông qua toàn văn Điều lệ công ty

(Đính kèm theo Tờ trình số 03/2022/TTr-TGD ngày 10/01/2022)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quyết định các vấn đề phát sinh liên quan để thực hiện Nghị quyết này

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



Số: 03/2022/TTr-TGD

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc mua lại cổ phần của Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh, đổi tên, tăng vốn và thông qua toàn văn Điều lệ công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VKC Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKC Holdings kính trình Hội đồng quản trị về việc:

1. Nhận chuyển nhượng 100% cổ phần từ cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Lốp xe Vĩnh Khánh

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Vốn nhận chuyển nhượng: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Lý do: Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh đang sử dụng thương hiệu Vĩnh Khánh và đã có sẵn hệ thống khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp, các nhân sự am hiểu về ngành nghề... sẽ là nền tảng thuận lợi cho mục tiêu phát triển mảng thương mại vỏ xe-phụ tùng của Công ty
- Thời gian thực hiện: Quý I/2022

2. Chuyển đổi tên Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh thành Công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh

- Tên công ty trước khi đổi: Công ty Cổ phần Lốp xe Vĩnh Khánh
- Tên tiếng Việt công ty sau khi thay đổi:
 - + Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh
 - + Tên tiếng Anh: Vinh Khanh Trading Company Limited
 - + Tên viết tắt: Vinh Khanh Trading
- + Địa chỉ: số 14 đường Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 04, quận Tân Bình, TP.HCM.
- + Ngành nghề chính: kinh doanh vỏ xe và phụ tùng đi kèm xe

3. Góp vốn để tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ cũ: 10,000,000,000 đồng (mười tỷ đồng)



- Vốn góp thêm: 40,000,000,000 đồng (bốn mươi tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ mới: 50,000,000,000 đồng (năm mươi tỷ đồng)
 - Hình thức góp vốn: Tiền mặt và/hoặc tài sản
 - Lý do: Nhằm mục tiêu phát triển mạnh mẽ mảng thương mại vỏ xe và phụ tùng, cần phải tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn lưu động đủ để thực hiện kế hoạch tăng trưởng của công ty
 - Thời gian thực hiện: Quý I/2022
4. Thông qua Điều lệ tổ chức của Công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh (toàn văn file đính kèm)
5. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh
- Họ tên: Trần Hoàng An
 - CCCD: 080057000177 cấp ngày: 13/4/2017 tại: Cục cảnh sát
 - Địa chỉ: 876/35/7 CMT8, P5, Q.Tân Bình, TP.HCM
 - Số điện thoại: 0903 940 941

Kính trình Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh
2. Thông qua việc đổi tên Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh thành Công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh
3. Thông qua việc góp vốn thêm để tăng vốn điều lệ công ty
4. Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh
5. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh
6. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập công ty TNHH; thực hiện cân đối phân bổ tiền và tài sản để góp vốn vào công ty TNHH MTV Thương mại Vĩnh Khánh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và qui định của Công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Thủ ký HĐC

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VKCHOL
DINGS**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VKCHOLDINGS
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=TX, D=An, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VKCHOLDINGS,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700510650
Reason: I am approving this document
Location: your signing location here
Date: 2022.01.07 15:38:07+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

