



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Ngày 26 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

### **THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua Quy chế biểu quyết và quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được ban hành và đọc tại đại hội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thái Ly – Thành viên Ban kiểm soát;

Bà Nguyễn Thị Thái Ly đã gửi đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đến Hội đồng quản trị (HĐQT) vì lý do cá nhân (*Vui lòng tham khảo đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thái Ly đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019*)

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thái Ly.

Đồng thời, để bổ sung nhân sự cho Ban Kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát (thông tin chi tiết về các ứng viên được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2019).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### DANH SÁCH ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thái Ly – Thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào các đơn ứng cử, đề cử hợp lệ;

Để chuẩn bị nhân sự bổ sung cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

#### DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ tên ứng viên	Đơn vị công tác hiện tại	Chức vụ
1.	(Bà) Phan Thị Kim Hòa	Công ty cổ phần Vinh Hoàn	Trưởng phòng kinh doanh.
2.	...		
3.	...		

(Vui lòng tham khảo sơ yếu lý lịch, các tài liệu hồ sơ liên quan khác của ứng viên đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019)

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 12/05/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.442.181.690.312	đồng
Quỹ khen thưởng đạt và vượt kế hoạch cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	20.000.000.000	đồng
Cổ tức năm 2018: 40% bằng tiền mặt (4.000 đồng/cổ phiếu)	1/ Đã thanh toán 20%: Ngày thanh toán: từ 20/12/2018 Tổng số tiền trả cổ tức: 184.726.166.00 đồng. 2/ 20% còn lại thanh toán trong năm 2019: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Ngày 26 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

### **KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Trả cổ tức năm 2019: bằng cổ phiếu
2. Tỷ lệ trả cổ tức: 100:100 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 100 cổ phiếu)
3. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2019:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH