

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 132/CV-VHC2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, 09 Aug 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: **CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION**
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VHC
 - Địa chỉ trụ sở chính/Address: Quốc lộ 30, P11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/*National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
 - Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh/*Phan Thi Kieu Oanh*
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/*Authorized Information Disclosure*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

Biên bản Kiểm Phiếu lấy kiến Cổ đông bằng Văn bản ngày 09/08/2022 & Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông theo thể Thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Minutes of Vote counting written opinions of shareholders dated 09/08/2022 & Resolution of the General Meeting of Shareholders according to the method of collecting written opinions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2022 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

This information was disclosed on Company's Portal on 09 Aug 2022, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



PHẦN THỊ KIỀU OANH

Tài liệu đính kèm/

- Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành
phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Mã số doanh nghiệp: 1400112623

Tp. Cao Lãnh, ngày 09 tháng 08 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400112623, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp
cấp lần đầu ngày 17/04/2007 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 13 giờ ngày
08/08/2022.

Hôm nay, vào lúc 8h giờ ngày 09 tháng 08 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ
phần Vĩnh Hoàn tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: TV HĐQT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Đào: TV HĐQT – Thành viên
4. Bà Trương Tuyết Hoa: TV HĐQT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Khánh: TV HĐQT độc lập – Thành viên
6. Ông Lê Văn Nhật: TV HĐQT độc lập – Thành viên
7. Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

- 1/ Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm soát
- 2/ Ông: Nguyễn Quang Vinh – Thành Viên Ban Kiểm soát
- 3/ Bà: Phan Thị Kim Hòa – Thành Viên Ban Kiểm soát
- 4/ Ông: Phạm Thanh Tùng – Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận
kết quả như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.



2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: **183.376.956** phiếu tương đương **183.376.956** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không được quyền tham gia biểu quyết: **11.577.518** phiếu tương đương 11.577.518 cổ phần. Lý do: do có lợi ích liên quan.

- Số phiếu bị trả về: **1.763.990** phiếu tương đương **1.763.990** cổ phần. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, không có số điện thoại liên hệ,.. bưu điện trả về.

- Số phiếu cổ đông không gửi về: 57.962.380 phiếu.

- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 26.200 phiếu tương đương 26.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0.02%.

- Số phiếu nhận về hợp lệ: 113.810.858 phiếu tương đương 113.810.858 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **66.26%** trên tổng số **171.799.438** phiếu gửi đi có quyền biểu quyết (đã loại trừ 11.577.518 phiếu tương đương 11.577.518 cổ phần có lợi ích liên quan).

4. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số phiếu tương đương số Cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu tương đương số Cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (số CP/Số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu tương đương số Cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)
109.811.668	96.46%	3.997.690	3.51%	1.500	0.00%

(Đính kèm Danh Sách Cổ đông tham gia biểu quyết)

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

Thông qua “Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH
(TRƯỞNG BAN)

Thành viên : Nguyễn Ngô Vi Tâm

Thành viên : Nguyễn Thị Kim Đào

Thành viên : Trương Tuyết Hoa

Thành viên : Nguyễn Văn Khánh

Thành viên : Lê Văn Nhật



CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm Soát



Nguyễn Thị Cẩm Vân

Kiểm soát viên



Nguyễn Quang Vinh

Kiểm soát viên

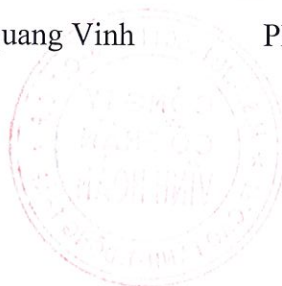


Phan Thị Kim Hòa

Trưởng phòng kiểm toán nội bộ



Phạm Thanh Tùng



Thư Ký – người kiểm phiếu



Phan Thị Kiều Oanh

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/ĐHCĐ/NQ/22.

TP Cao Lãnh, ngày 09 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 09/08/2022. Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH