

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: 128/CV-VHC23

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, 22 July 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Minutes of vote counting and Resolution of the General Meeting of Shareholders' written opinion.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

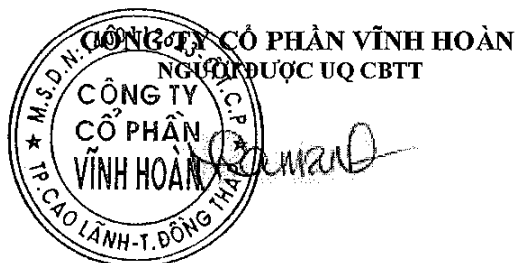
This information was disclosed on Company's Portal on 22 July 2023, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

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.

Tài liệu đính kèm/

- Biên bản kiểm phiếu số 001/BBKP/YKCD/2023 ngày 21/07/2023/Minutes Vote counting No. 001/BBKP/YKCD/2023, dated 21 July 2023.
- Nghị Quyết ĐHĐCD Số: 02/ĐHCD/NQ/23/Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 02/ĐHCD/NQ/23, date 21 July 2023.



PHAN THỊ KIỀU OANH

**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 21 tháng 07 năm 2023

Số: 001/BBKP/YKCB/2023

**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 17 giờ ngày
20/07/2023.

Hôm nay, vào lúc 8h giờ ngày 21 tháng 07 năm 2023, 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 Bùi Bá Trung: TV HĐQT độc lập - Thành viên
6. Ông Nguyễn Bảo Anh: TV HĐQT độc lập - Thành viên
7. Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT - Thành viên, ghi biên bản.

Giám sát kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm soát

Ông: Nguyễn Quang Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: Mai Thành Trọng Nhân - Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần Vĩnh
Hoàn

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh
sách cổ đông được chốt ngày 30/06/2023 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.



11/11/2023

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung Số 1: Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 (viết tắt ESOP 2022) – (Chi tiết kèm theo tờ trình Số 01/TTr-YKVB2023 ngày 28/06/2023).

Nội dung Số 2: Thông qua thiết lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 – (Chi tiết kèm theo tờ trình Số 02/TTr-YKVB2023 ngày 28/06/2023).

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1: Nội dung Số 1:

- 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: 11.585.986 phiếu. Lý do: do có lợi ích liên quan.
- Số phiếu bị trả về: 2.193.135 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 44.526.790 phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ: 125.071.045 phiếu tương đương 125.071.045 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 72,80 % trên tổng số cổ phần của 183.376.956 phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

3.2: Kết quả biểu quyết Nội dung Số 1:

Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/tổng CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)
115.768.805	115.768.805	67,39 %	9.301.240	9.301.240	5,41 %	46.720.925	46.720.925	27,20 %

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 cho Nội dung số 1 đã được thông qua như sau:

Nội dung Số 1: Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 (viết tắt ESOP 2022) – (Chi tiết kèm theo tờ trình Số 01/TTr-YKVB2023 ngày 28/06/2023).

Y/C
N
AN
DOW

14
C
C
V
L

3.3: Nội dung Số 2:

- 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: **0** phiếu.
- Số phiếu bị trả về: **2.193.135** phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.
- Số phiếu cổ đông không gửi về: **44.811.828** phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ: **0** phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ: **136.371.993** phiếu tương đương **136.371.993** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **74,37%** trên tổng số cổ phần của **183.376.956** phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

3.4 Kế quả biểu quyết Nội dung Số 2:

Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)
136.371.993	136.371.993	74,37 %	-	-	-	47.004.963	47.004.963	25,63%

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 cho Nội dung Số 2 đã được thông qua như sau:

Nội dung Số 2: Thông qua thiết lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 – (Chi tiết kèm theo tờ trình Số 02/TTr-YKVB/2023 ngày 28/06/2023)

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát và Trường phòng kiểm toán nội bộ.

Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu:



CÔNG TY CỔ PHẦN

VĨNH HOÀN

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 : Bùi Bá Trung.....

Thành viên : Nguyễn Bảo Anh.....

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm soát

Ông: Nguyễn Quang Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát.....

Ông: Mai Thành Trọng Nhân - Thành viên Ban Kiểm soát.....

Biên bản kiểm phiếu: Lấy ý kiến có đồng bằng văn bản - Số: 001/BBKP/YKCD/2023 ngày 21/07/2023
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Trang 4/5

Handwritten signature and initials

MAP * 8 *

523-C
TY
VN
VN
NG

Ông: **Phạm Thanh Tùng** - Trưởng phòng kiểm toán nội bộ.....

Thư ký: Người ghi biên bản

Phan Thị Kiều Oanh:.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

Số: 01/TT- YKVB2023

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

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu
dành cho người lao động năm 2022 (viết tắt ESOP 2022)**

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; và Nghị định Số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCD/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCD/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 (viết tắt ESOP 2022) như sau:

Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 (viết tắt ESOP 2022) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn triển khai thực hiện thủ tục cụ thể theo quy định pháp luật có liên quan và hoàn thành trước khi thực hiện chi trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu theo Khoản 2, Điều 5 tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/23 ngày 12/05/2023 (thực hiện chi trả Cổ tức theo các Quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu).

Ngoài ra, các nội dung khác của Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCD/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022 được giữ nguyên.

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

Trân trọng cảm ơn!

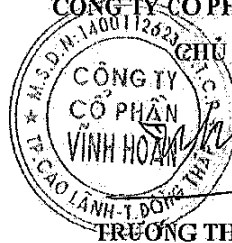
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

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

Số: 02/TT-YKVB2023

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thiết lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019; và Nghị định Số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Điều 6, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Khoản 2, Điều 5, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCĐ/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét Thông qua thiết lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu.
 4. Vốn điều lệ hiện tại: 1.833.769.560.000 đồng, tương đương 183.376.956 cổ phiếu đã được phát hành.
 5. Vốn điều lệ **dự kiến**: sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc: 1.870.444.950.000 đồng, tương đương 187.044.495 cổ phiếu. Giá trị và số lượng cụ thể được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") có văn bản phản hồi.
 6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá **dự kiến**: sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc là 1.870.444.950.000 đồng. Giá trị phát hành theo mệnh giá sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.
 7. Tổng số cổ phiếu **dự kiến** sẽ phát hành sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc: 187.044.495 cổ phiếu.
- Trong đó:
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 183.376.956 cổ phiếu.



- Tổng số cổ phiếu dự kiến sẽ phát hành theo chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 là: 3.667.539 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0

Số lượng cổ phiếu phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 37.408.899 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chính thức phát hành để trả cổ tức sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến để trả cổ tức: 374.088.990.000 đồng, Giá trị phát hành theo mệnh giá sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20 %.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu.

12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. Thời gian dự kiến phát hành: khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2023 nhưng không chậm hơn 31/12/2023, ngay sau khi kết thúc chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 330 cổ phiếu tại ngày cuối chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A sẽ được nhận $330 \times 20\% = 66$ cổ phiếu. Không có cổ phần lẻ.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HDQT”) thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.


17. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn Điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.

18. Ủy quyền cho HDQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ tức 20% bằng cổ phiếu như sau:

- ❖ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành, các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các Cơ quan Chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- ❖ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành nêu trên nhưng không trễ hơn 31/12/2023.
- ❖ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- ❖ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.
- ❖ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- ❖ Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

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

Trân trọng cảm ơn!

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

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/ĐHCD/NQ/23.

TP Cao Lãnh, ngày 21 tháng 07 năm 2023

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 Số: 001/BBKP/YKCD/2023 được lập ngày 21/07/2023. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 (viết tắt ESOP 2022) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn triển khai thực hiện thủ tục cụ thể theo quy định pháp luật có liên quan và hoàn thành trước khi thực hiện chi trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu theo Khoản 2, Điều 5 tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/23 ngày 12/05/2023 (thực hiện chi trả Cổ tức theo các Quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu).

Điều 2: Thông qua thiết lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại: 1.833.769.560.000 đồng, tương đương 183.376.956 cổ phiếu đã được phát hành.
5. Vốn điều lệ dự kiến: sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc: 1.870.444.950.000 đồng, tương đương 187.044.495 cổ phiếu. Giá trị và số lượng cụ thể được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") có văn bản phản hồi.



6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc là 1.870.444.950.000 đồng. Giá trị phát hành theo mệnh giá sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

7. Tổng số cổ phiếu dự kiến sẽ phát hành sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc: 187.044.495 cổ phiếu.

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 183.376.956 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sẽ phát hành theo chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 là: 3.667.539 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0

Số lượng cổ phiếu phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 37.408.899 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chính thức phát hành để trả cổ tức sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến để trả cổ tức: 374.088.990.000 đồng. Giá trị phát hành theo mệnh giá sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20 %.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu.

12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. Thời gian dự kiến phát hành: khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2023 nhưng không chậm hơn 31/12/2023, ngay sau khi kết thúc chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 330 cổ phiếu tại ngày cuối chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A sẽ được nhận $330 \times 20\% = 66$ cổ phiếu. Không có cổ phần lẻ.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

17. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn Điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.

18. Ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ tức 20% bằng cổ phiếu như sau:

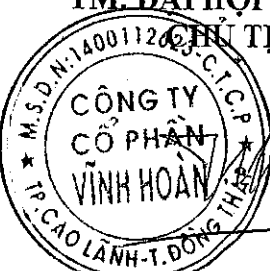
- ❖ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành, các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các Cơ quan Chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- ❖ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành nêu trên nhưng không trễ hơn 31/12/2023.
- ❖ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- ❖ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.
- ❖ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- ❖ Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2023-C...
CÔNG TY
HỮU
HOÀN
T.ĐÔNG

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *Sau*

nam
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

THÁP ★ B. S. ★

del