

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 121/CV-VHC23

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 04 July 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCCK 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:**

Link tài liệu liên quan lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã được HĐQT thông qua ngày 28/06/2023)

*Link to related documents to collect written opinions from shareholders (approved by the Board of Directors on 28 June 2023).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2023 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 04 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/

- Thông báo lấy ý kiến,
- Tờ trình nội dung Số 1,
- Tờ trình nội dung Số 2,
- Mẫu phiếu lấy Ý kiến,
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu
- Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ  
(Theo thể thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



**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  
Số: 001/TBVHC2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**

- 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; 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 sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào Điều 6, Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCD/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ vào Điều 5, Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCD/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày /06/2023 về việc thông qua nội dung, ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
2. Địa chỉ: Quốc lộ 30, P.11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
3. Điện thoại: +84 2773 891 166 Fax: +84 2773 891 062
4. 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.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

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:

**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) 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/ĐHCĐ/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).

**Nội dung Số 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 (“ĐHĐCĐ”) 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 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

(Các tài liệu vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <https://www.vinhhoan.com/investors/>).

### III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 17h00 ngày 20 tháng 07 năm 2023 theo thông tin dưới đây:

Bà: Phan Thị Kiều Oanh - Thư ký HĐQT  
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  
Quốc Lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  
Điện thoại: 0933 465 975  
Email: [oanh.phan@vinhhoan.com](mailto:oanh.phan@vinhhoan.com)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gan*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN  
TP. CAO LÃNH, T. ĐỒNG THÁP  
*Phan Thị Lệ Khanh*  
TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN**

Số:01/TTr-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/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Điều 9, 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 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/ĐHCĐ/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/ĐHCĐ/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**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**

## 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 **đự 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 **đự 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 **đự 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 **đự 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 **đự 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  
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

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 07 năm 2023

(MẪU)  
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Kính gửi:**
- Quý Cổ đông:.....
  - Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày **30/06/2023**: .....CP
  - Địa chỉ:.....
  - Số lượng cổ phần sở hữu: .....
  - Số lượng phiếu biểu quyết:.....

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
- Địa chỉ: Quốc lộ 30, P.11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (+84 2773 891 166 Fax: +84 2773 891 062
- 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.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

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:

**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).

(Các Tờ trình, tài liệu vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <https://www.vinhhoan.com/investors/>).



### III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

#### Nội dung Số 1:

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### Nội dung Số 2:

**Biểu quyết:**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

### IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 17h00 ngày 20 tháng 07 năm 2023 theo thông tin dưới đây:

Bà: Phan Thị Kiều Oanh - Thư ký HĐQT  
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  
Quốc Lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  
Điện thoại: 0933 465 975  
Email: oanh.phan@vinhhoan.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Chữ ký CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp  
ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN**  
**CHỦ TỊCH** *sm*  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Signature]*  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



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 tháng 07 năm 2023

Số: 001/BBKP/YKCD/2023

**Bản dự thảo**  
**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:**

- Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: TV HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào: TV HĐQT – Thành viên
- Bà Trương Tuyết Hoa: TV HĐQT – Thành viên
- Ông Bùi Bá Trung: TV HĐQT độc lập – Thành viên
- Ông Nguyễn Bảo Anh: TV HĐQT độc lập – Thành viên
- Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Thành viên

**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 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:**

**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:**

- 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: **11.278.144** phiếu. Lý do: do có lợi ích liên quan.

- Số phiếu bị trả về: 10.000.000 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: 8.000.000 phiếu

- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu nhận về hợp lệ: 94.204.046 phiếu tương đương 94.204.046 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 54,74% trên tổng số cổ phần của **183.376.956** phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

**4. Kết quả biểu quyết:**

**4.1 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/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)
94.204.046	94.204.046	54,74 %	-	-	-	8.000.000	8.000.000	3%

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:**

**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).

**4.2 Kết 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)
94.204.046	94.204.046	54,74 %	-	-	-	8.000.000	8.000.000	3%

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:**

**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)

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 17 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**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRƯƠNG 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

**Ông: Phạm Thanh Tùng** - Thành viên Ban Kiểm soát

**Thư ký: Người ghi biên bản**

**Phan Thị Kiều Oanh:**

## (Dự thảo)

### 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 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/ĐHCĐ/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 phân 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 (“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 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.

**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**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2023

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành. HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

### Điều 1: Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Công ty).

### Điều 2: Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Điều 3: Điều kiện tham gia cho ý kiến:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 30/06/2023 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

### Điều 4: Quy định về ủy quyền:

4.1 Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền.
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

4.2 Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền và đóng dấu của tổ chức được ủy quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký tên.

4.3 Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản ủy quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.

4.4 Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức



được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức) theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

4.5 Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.6 Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến:**

5.1 Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2 Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

5.3 Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải tại website Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

5.4 Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

#### **Điều 6: Thể thức biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến**

6.1 Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin về cổ đông;
- Thông tin về Công ty;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến;
- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (hoặc x) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký xác nhận của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty)

6.2 Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân, không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn Quy định của Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế này.

6.3 Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

6.4 Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng Cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

**Điều 7: Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty:**

7.1 Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong những cách thức sau:

- **Gửi theo đường bưu điện hoặc cách thức khác:** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ:

Bà: Phan Thị Kiều Oanh - Thư ký HĐQT  
 Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  
 Quốc Lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  
 Điện thoại: 0933 465 975

- **Gửi về Email:** [oanh.phan@vinhhoan.com](mailto:oanh.phan@vinhhoan.com)

7.2 Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả cách thức là ngày là trước 17h ngày **20/07/2023**.

**Điều 8: Quy định về việc kiểm phiếu:**

8.1 Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.

8.2 Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung cơ bản sau đây:

- Thông tin về Công ty.
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua Nghị quyết.





- Số cổ đông với tổng số cổ phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Ban kiểm phiếu và giám sát viên.

8.4 Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5 Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

**Điều 9: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

9.1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2 Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 10: Lưu trữ:**

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều 11: Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết Số 1606-23/VHC.NQ-HĐQT23 ngày 16/06/2023 của HĐQT Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gan*

CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**