

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tăng giảm 2018/2019
1	Doanh thu	32.143.840.000	50.000.000.000	84.554.903	-99,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	980.345.690	2.000.000.000	103.967.412	-89,39%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty giảm so với năm 2018, trong đó:

+ Doanh thu đạt 84,55 triệu đồng, giảm 99,74% so với năm 2018

+ Lợi nhuận trước thuế là 76,27 triệu đồng, giảm 89,39% so với năm 2019

Nguyên nhân là do, trong năm 2019, Công ty thực hiện việc tái cấu trúc, định hướng lại lĩnh vực hoạt động chính của Công ty và kiện toàn lại bộ máy nhân sự dẫn tới doanh thu và lợi nhuận năm 2019 giảm so với năm 2018.

Hoạt động đầu tư, góp vốn

Công ty đã thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị khác. Số vốn thu hồi được Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Cyan để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và Dịch vụ du lịch Cyan. Hiện tại, dự án đang bước đầu được triển khai.

2. Công tác tài chính kế toán

- Công tác quản lý tài chính được kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ, chính xác.
- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Công bố báo cáo tài chính theo đúng thời hạn quy định của Công ty niêm yết.

3. Tình hình nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2019, hoạt động của công ty có nhiều thay đổi về mặt tổ chức và công tác quản trị. Ban Giám đốc Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự như sau: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hồng Quang và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Michael Mare Lee kể từ ngày 11/12/2019.



Thu nhập của Ban Giám đốc nhận trong năm 2019 tổng cộng là: 0 đồng. Các chi phí hoạt động, công tác phí,... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy định của Công ty.

4. **Đánh giá chung**

Năm 2019 Công ty thực hiện tái cấu trúc. Cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực nhằm ổn định hoạt động sản xuất, tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Căn cứ tình hình thực tế, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. **Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
2	Tổng doanh thu	84.554.903	10.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	103.967.412	100.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. **Các giải pháp triển khai cụ thể với từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:**

a. **Lĩnh vực xây lắp, bất động sản:**

- Đầu tư vào dự án “Tổ hợp khách sạn thương mại và dịch vụ du lịch Cyan“ thông qua đầu tư vốn tại Công ty Cổ phần Cyan là chủ đầu tư dự án;
- Tích cực tìm kiếm các dự tiềm năng trong lĩnh vực này.

b. **Hoạt động đầu tư**

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không nằm trong lĩnh vực kinh doanh chính;
- Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc và các ban khác trong công ty đảm bảo các nghị quyết Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả.
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho người lao động trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



MICHAEL MARC LEE



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT.

Trong năm 2019, Công ty có 02 (hai) lần thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. Đến nay HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Phạm Việt Cường	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đậu Phi Thuần	Thành viên HĐQT
3. Ông Michael Mare Lee	Thành viên HĐQT
4. Ông Callum Fraser	Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Sương Đào	Thành viên HĐQT

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đã tổ chức 14 (mười bốn) cuộc họp HĐQT. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban Giám đốc tổ chức thực hiện trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và tái cấu trúc Công ty, các nghị quyết/quyết định được ban hành cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua việc thu hồi và thanh lý hợp đồng đầu tư vào CTCP Gang thép và Công nghiệp Việt Nam;
- Nghị quyết về việc thay đổi kế toán trưởng Công ty;
- Nghị quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị;



- Nghị quyết thông qua thay đổi trụ sở, miễn nhiệm, bỏ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh Công ty;
- Nghị quyết thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty.
- Nghị quyết về việc thành lập, thông qua quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Nghị quyết về việc thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Các Nghị quyết về việc thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên; bất thường năm 2019

3. **Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển lâu dài của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công. Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu công ty, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Công ty.

4. **Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và trình Đại hội cổ đông thông qua trong đại hội thường niên năm 2019. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, tuy nhiên trong năm 2019 Công ty có sự thay đổi về định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hẹp hoạt động kinh doanh dược liệu, tái cơ cấu nguồn để đầu tư sang lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, do vậy, kết quả các chỉ tiêu tài chính trong năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tăng giảm 2018/2019
1	Doanh thu	32.143.840.000	50.000.000.000	84.554.903	-99,74%
2	Lợi nhuận trước thuế	980.345.690	2.000.000.000	103.967.412	-89,39%

5. **Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc**

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

6. **Báo cáo thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2019**

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

7. **Về quản trị doanh nghiệp**

Về quản trị doanh nghiệp Hoạt động của HĐQT trong năm 2019 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT



đã ban hành, các quy định khác của pháp luật. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ các loại Báo cáo đối với Công ty niêm yết, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

8. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Năm 2019, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và Quy chế hoạt động của Ban cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật. Từ đó hỗ trợ kịp thời cho HĐQT trong công tác ra quyết định, thực hiện quản trị, giám sát hoạt động của Công ty.

9. Đánh giá chung

Năm 2019, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo và đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	84.554.903	10.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	103.967.412	100.000.000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư vào các Dự án.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị đã đầu tư góp vốn.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VIỆT CƯỜNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử Công ty, theo đường link: <http://solavina.vn>, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (vnd)
1	Tổng tài sản	223.214.621.209
2	Doanh thu	84.554.903
3	Lợi nhuận trước thuế	103.967.412
4	Lợi nhuận sau thuế	76.271.109

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VIỆT CƯỜNG



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT CƯỜNG



TỜ TRÌNH

*Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt:

- Thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2019: HĐQT không nhận thù lao trong năm 2019.
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020: thù lao cho HĐQT năm 2020 không quá 300.000.000 (ba trăm triệu đồng)/năm.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2019: Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VIỆT CƯỜNG



TỜ TRÌNH

Về việc thay mới Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét và thay mới Điều lệ Công ty để phù hợp với hoạt động quản trị và điều hành của Công ty, Chi tiết toàn văn Điều lệ đã được đăng tải trên website Công ty theo đường link: <http://solavina.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VIỆT CƯỜNG



Số: 07/2020/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét thay mới Quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với hoạt động quản trị của Công ty, chi tiết toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã được đăng tải trên website Công ty theo đường link: <http://solavina.vn>.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị nội bộ mới của Công ty đã cập nhật, bổ sung theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Quy chế quản trị nội bộ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thông qua và thay thế cho bản Quy chế quản trị nội bộ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VIỆT CƯỜNG



Số: 08/2020/TTr-HĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính làm việc Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 21, tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng G, toà nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính làm việc của Công ty bao gồm các công việc để thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư ; Cập nhật Điều lệ với địa chỉ trụ sở mới ...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua



PHẠM VIỆT CƯỜNG



Số: 09/2020/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Để chủ động trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT CƯỜNG



TỜ TRÌNH

(Về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội của Công ty

Địa chỉ chi nhánh Hà Nội hiện nay: Tầng M, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Địa chỉ chi nhánh Hà Nội- dự kiến sẽ đổi về tại: Tầng 15, tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và các công việc khác có liên quan đến thay đổi địa chỉ chi nhánh của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VIỆT CƯỜNG