

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2021)

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;

Điều I: Tổ chức lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2021 với thông tin chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Mã chứng khoán: **VKC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000đ (Mười ngàn đồng)**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2021**

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **8h00 ngày 27/04/2021**

- Địa điểm thực hiện: **Khách sạn Aurora – số 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**

- Nội dung họp:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT 2020
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Thành viên Ban kiểm soát.
 - Phân phối lợi nhuận 2020, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
 - Thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
 - Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ để thực hiện chương trình ESOP cho CBCNV
 - Thông qua chủ trương đầu tư công ty con, đầu tư dự án hoặc M&A vào các công ty tiềm năng
 - Kế hoạch kinh doanh 2021-2023
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ
 - Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Ủy quyền cho HĐQT thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2021
 - Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2020
- Một số nội dung khác.

Điều II: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 138/QĐ/HĐQT/VCOM-21 ngày 8/3/2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Bình Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2021)

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;

Điều I: Tổ chức lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2021 với thông tin chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Mã chứng khoán: **VKC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000đ (Mười ngàn đồng)**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/03/2021**

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **8h00 ngày 27/04/2021**

- Địa điểm thực hiện: **Khách sạn Aurora – số 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**

- Nội dung họp:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2020
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Thành viên Ban kiểm soát.
 - Phân phối lợi nhuận 2020, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
 - Thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
 - Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ để thực hiện chương trình ESOP cho CBCNV
 - Thông qua chủ trương đầu tư công ty con, đầu tư dự án hoặc M&A vào các công ty tiềm năng
 - Kế hoạch kinh doanh 2021-2023
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ
 - Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2021
 - Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2020
- Một số nội dung khác.

Điều II: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT