

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 28 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tăng giảm 2019/2020
1	Doanh thu	84.554.903	10.000.000.000	3.713.881.101	4.292,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	103.967.412	100.000.000	145.832.396	40,27%
3	Cổ tức	0%	0%	0%	0%

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	3.713.881.101	100.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	145.832.396	1.000.000.000
3	Cổ tức	0%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020; (Theo tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT)

Điều 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; (Theo tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT)



- Điều 4.** Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; (Theo tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm); (Theo tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty đính kèm); (Theo tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (Theo tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; (Theo tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty; (Theo tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình thoái toàn bộ khoản đầu tư tại CTCP CYAN; (Theo tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình giải thể các chi nhánh của Công ty; (Theo tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 12.** Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; (Theo tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 13.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Việt Cường; (Theo tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 14.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đậu Phi Thuận; (Theo tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT)
- Điều 15.** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; (Theo tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT)

Các ứng viên trúng cử HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyên
- Ông Nguyễn Văn Chiến

Điều 16. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BGD;
- Lưu VT.



PHẠM VIỆT CƯỜNG



Số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/02/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 12/08/2020.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09 giờ, ngày 28/06/2021.
2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty.
- Cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/05/2021 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp..

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà **Nguyễn Thị Thu Huyền** - Thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 04 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 15.043.000 cổ phần, chiếm 71,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.



2. Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Và Ban kiểm phiếu

DHĐCĐ đã nghe Ông Phạm Việt Cường thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa đại hội gồm:

- Ông Phạm Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Chiến – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam – Thành viên đoàn chủ tọa

• Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.043.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Việt Cường – chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

• Thư ký đại hội:

- Bà Đào Vân Anh

• Ban kiểm phiếu đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Ngọc Sáng – Thành viên

• Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Thư ký như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.043.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu và thư ký đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chiến đọc quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội như sau:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.043.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giờ thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Phạm Việt Cường: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm)
- Tờ trình thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Dự thảo Quy chế QTNB đính kèm)
- Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính
- Tờ trình thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần CYAN
- Tờ trình giải thể các chi nhánh của Công ty
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Việt Cường
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đậu Phi Thuần
- Tờ trình bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT
- Bầu thành viên HĐQT

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình nghị sự như sau:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.043.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giờ thẻ biểu quyết, chương trình đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT

Phần 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị và các tờ trình từ số 01 đến tờ trình số 13

1. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Việt Cường** – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Văn Chiến** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
- Tờ trình thù lao HĐQT; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch 2021
- Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm)
- Tờ trình thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (Dự thảo Quy chế QTNB đính kèm)
- Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính
- Tờ trình thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần CYAN
- Tờ trình giải thể các chi nhánh của Công ty
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Việt Cường
- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Đậu Phi Thuận

3. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

* Đoàn chủ tọa và toàn thể Đại hội đã lắng nghe nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

* Cập nhật tình hình cổ đông dự họp: Tính đến 09 giờ 45 phút ngày 28/06/2021, tổng số cổ đông dự họp là 05 cổ đông, tương ứng 15.043.100 số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tỷ lệ 71,63% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam.

4. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền thay mặt ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết như sau:

Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số Phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 15.043.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 15.043.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 15.043.100 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Tờ trình thù lao HĐQT; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch 2021

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Tờ trình thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Tờ trình thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần CYAN

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Tờ trình giải thể các chi nhánh của Công ty

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 100 % Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|--------------|-----------------|--------------------|
12. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
- | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 100 % Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|--------------|-----------------|--------------------|
13. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Việt Cường
- | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 100 % Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|--------------|-----------------|--------------------|
14. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Đậu Phi Thuần
- | | | |
|-------------|-----------------|--------------------|
| 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
|-------------|-----------------|--------------------|

Phần 2: Tờ trình số 14: bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

1. Ông Nguyễn Văn Chiến đọc Tờ trình bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.043.100 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, tờ trình bầu bổ sung 02(hai) thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Chiến đọc quy chế bầu thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 15.043.100 cổ phần, tương ứng 100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT:

4. Công bố kết quả bỏ phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số Phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 15.043.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 15.043.100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 15.043.100 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu đại diện cho 15.043.100 cổ phần có quyền biểu quyết

Các ứng viên trúng cử HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyên với 15.043.100 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Nguyễn Văn Chiến với 15.043.100 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền quyết

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Đào Vân Anh – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐÀO VÂN ANH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.



CHỦ TỌA

PHẠM VIỆT CƯỜNG





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021.

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

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Trong năm 2020, 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 2020, Công ty không thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. Đến nay HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Michael Mare Lee | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đậu Phi Thuần | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Callum Fraser | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Sương Đào | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Việt Cường | Thành viên HĐQT (Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT) |

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đã tổ chức 11 (mười một) cuộc họp HĐQT. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Tổng 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.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2020

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 2020 và trình Đại hội cổ đông thông qua trong đại hội thường niên năm 2020. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, tuy nhiên trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã có sự thay đổi về định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hẹp hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu nguồn để đầu tư sang lĩnh vực sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do vậy, kết quả các chỉ tiêu tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tăng giảm 2019/2020
1	Doanh thu	84.554.903	10.000.000.000	3.713.881.101	4.292,27%
2	Lợi nhuận trước thuế	103.967.412	100.000.000	145.832.396	40,27%

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng 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 2020

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2020.

7. Về quản trị doanh nghiệp

Về quản trị doanh nghiệp Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 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 2020, 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 2020, 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 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

10/1
CƠ
CƠ
TẬP
VỀ
VIỆ
PH

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	3.713.881.101	100.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	145.832.396	1.000.000.000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

- 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



MICHAEL MARE LEE





TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. 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 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (vnd)
1	Tổng tài sản	234.149.007.498
2	Doanh thu	3.713.881.101
3	Lợi nhuận trước thuế	145.832.396
4	Lợi nhuận sau thuế	118.892.277

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MICHAEL MARE LEE



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 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 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MICHAEL MARE LEE



TỜ TRÌNH

*Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua:

- Thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2020: HĐQT không nhận thù lao trong năm 2020.
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021: không quá 300.000.000 (ba trăm triệu đồng)/năm.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2020: Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM
M.S.D.N: 010161280
C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MICHAEL MARE LEE



Số: 04/2021/TTr-HĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 dự thảo 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. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**



MICHAEL MARE LEE



Số: 05/2021/TTr-HĐQT

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- 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 dự thảo 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 2021 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.

MICHAEL MARE LEE



Số: 06/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Từ ngày 01/01/2021, nhiều văn bản pháp luật quan trọng bắt đầu có hiệu lực áp dụng, có tác động đến lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam. Cụ thể:

- Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)
- Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021)

Trong đó, Nghị định 155/2020/NĐ-CP yêu cầu các công ty đại chúng phải xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với những yêu cầu tại các văn bản pháp luật nêu trên là rất cần thiết.

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại



hội đồng cổ đông:

1. Thông qua toàn văn nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MICHAEL MARE LEE





TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid ngày càng phức tạp, 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 G, Toà nhà The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở mới: F03 – Toà nhà The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, 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.



MICHAEL MARE LEE



TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty

Để phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh được thuận tiện hơn, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính:

Thay đổi	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Ngành nghề kinh doanh chính cũ	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, khai trương, trưng bày hàng hóa (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
Ngành nghề kinh doanh chính mới	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác Bán buôn nông, lâm, thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)	4620

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

Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính 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



Handwritten signature in blue ink.

MICHAEL MARC LEE





TỜ TRÌNH

Về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần CYAN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (VEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/NQ/HĐQT thông qua ngày 23/02/2021 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần CYAN
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Thực hiện đúng chủ trương của nghị quyết số 01/2021/NQ/HĐQT, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần CYAN với số lượng: 12.500.000 cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ Công ty cổ phần CYAN. Tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết của Công ty còn lại sau giao dịch là 15% vốn điều lệ Công ty cổ phần CYAN.

Xét tình hình kinh doanh thực tế hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thoái vốn toàn bộ số lượng cổ phần còn lại tại Công ty cổ phần CYAN của VEX trên nguyên tắc bảo toàn vốn đã đầu tư.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần CYAN và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

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





TỜ TRÌNH

Về việc giải thể các chi nhánh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, từ năm 2018 đến nay, các chi nhánh không phát sinh hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc giải thể các chi nhánh Công ty như sau:

1. Đóng cửa các chi nhánh sau:

- Chi nhánh công ty cổ phần Solavina tại Daklak
- Chi nhánh công ty cổ phần Solavina tại Đắk Nông
- Chi nhánh công ty cổ phần Vexilla Việt Nam tại Hà Nội

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

Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục giải thể các chi nhánh và các công việc khác có liên quan đến việc giải thể chi nhánh của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MICHAEL MARC LEE



Số: 11/2021/TTr-HĐQT

-----00o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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 năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- 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 (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MICHAEL MARE LEE



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam của ông Phạm Việt Cường

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Phạm Việt Cường, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“Đại hội”) thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đối với Ông Phạm Việt Cường.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MICHAEL MARC LEE



Số: 13/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ tình hình quản trị của Hội đồng quản trị Công ty

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 160 Luật doanh nghiệp hiện hành có nêu rõ:

“ Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;”

Xét thực tế về công tác quản trị của Ông Đậu Phi Thuận (Thành viên hội đồng quản trị) đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho rằng Ông Đậu Phi Thuận chưa hoàn thành công tác quản trị của mình. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Đậu Phi Thuận.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MICHAEL MARC LEE



TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị, và trên cơ sở đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 02 người;
2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
MICHAEL MARC LEE