

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: 95/VHC-CV

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 21 April 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **VHC**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Quốc lộ 30, P Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  
*/National Road 30, Ward My Ngai, 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*: **Lê Thị Nhiệm /Le Thi Nhiem**  
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:**

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: dự thảo Tờ trình, dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết.

*Vinh Hoan Corporation has updated the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including: the draft Proposal, draft Minutes, and draft Resolution.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2025 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

*This information was disclosed on Company's Portal on 21 April 2025, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.*

Chúng 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./



*We hereby declare that all the information provided in this document is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Tài liệu đính kèm/Attachment:**

- Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty  
*Draft Proposal for Amendments to the Company's Charter of Organization and Operations;*
- Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2025  
*Draft Minutes – 2025 AGM;*
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025  
*Draft Resolution – 2025 AGM.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**  
  
  
**LÊ THỊ NHIỆM**





CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN

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

Số: 07/25/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinh Hoàn

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinh Hoàn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 13 ngày 09/01/2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinh Hoàn như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3, Điều 2:** (do Nhà nước sáp nhập địa giới hành chính).

- Theo quy định áp dụng: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
- Sửa đổi, bổ sung thành: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”

**2. Sửa đổi, bổ sung Mục 1, Điều 3:** (cập nhật thay đổi mã ngành kinh doanh từ 7210 thành 7211 và 7212).

Theo quy định áp dụng:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210

Sửa đổi, bổ sung thành:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212

(Các ngành kinh doanh còn lại trong Điều lệ giữ nguyên, không thay đổi)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINH HOÀN  
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Hôm nay, ngày 24/04/2025 tại Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square, Lầu 5, Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Cổ đông bao gồm:**

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 18/03/2025.

**2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:**

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT,
- Ông Nguyễn Bảo Anh - Thành viên HĐQT.
- Ông Bùi Bá Trung- Thành viên HĐQT.

**3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng BKS,
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS.
- Ông Mai Thành Trọng Nhân - Thành viên BKS

**4. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.**

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:00 – 9:20)**

**1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **18/03/2025** để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 224.453.159 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 224.453.159 cổ phiếu

Đến 9 giờ 20 phút ngày 24/04/2025, có .... cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

### 3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### ❖ Chương trình Đại hội

*Kết quả biểu quyết:* .....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

#### ❖ Quy chế làm việc tại Đại hội

*Kết quả biểu quyết:* .....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

#### ❖ Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

*Kết quả biểu quyết:* .....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

#### ❖ Đoàn Chủ tịch:

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên

*Kết quả biểu quyết:* .....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

#### ❖ Ban Thư ký:

- 1) Bà Lê Thị Nhiệm: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Lưu Thị Tuyết Trinh: Trưởng phòng nhân sự CN TP. HCM Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên

*Kết quả biểu quyết:* .....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

#### ❖ Ban Kiểm phiếu:

- 1) Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban
- 2) Ông Mai Thành Trọng Nhân – Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Diệp Anh Duy – Thành viên
- 4) Bà Nguyễn Ngọc Minh Tú – Thành viên
- 5) Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Thành viên

**Kết quả biểu quyết:** ....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

## B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Trình bày các báo cáo (9:35 – 10:00)

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

#### **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	11.500	109%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	123%

#### **Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

##### + Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	
		Cơ bản	Cao
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	10.900	12.350
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	1.300

##### + Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Tổng cộng: 830 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư mở rộng nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
  - ✓ Đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
  - ✓ Đầu tư kho mới nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
  - ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang;
  - ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
  - ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

*Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang .... đến trang ... và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2025 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

*Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang ... đến trang ... đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

*Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang ... đến trang .... và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

*Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang .... đến trang .... và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.*

## **2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2025 (10:00 – 10:30)**

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình: bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

### **➤ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024:**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024) như sau:

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	1.226.204.938.195	đồng
Cổ tức năm 2024	Đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền ngày 18/12/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30.000.000.000 đồng.

### **➤ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025:**

Trả cổ tức năm 2025:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

### **➤ Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024 là: 6.500.000.000 đồng.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau: 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 6.500.000.000 đồng.



➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:**

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

➤ **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

- ✓ Sửa đổi, bổ sung Mục 3, Điều 2:
  - Quy định áp dụng: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
  - Sửa đổi, bổ sung thành: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Mục 1, Điều 3:
  - Quy định áp dụng:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210

- Sửa đổi, bổ sung thành:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212



➤ **Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Thông qua đơn xin từ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

**Kết quả biểu quyết:** .....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

➤ **Tờ trình danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Họ tên ứng viên
1	.....
2	.....

**Kết quả biểu quyết:** .....% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

**3. Biểu quyết, bầu cử và giải lao (10:30 – 11:00)**

Cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên BKS.

**III. PHẦN HỎI ĐÁP (11:00 – 11:20)**

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

**Kết quả:** tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

**IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ (11:20 – 11:25)**

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: .... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu biểu quyết. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

*Trong đó:*

+ Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ ..... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)

+ Số phiếu không hợp lệ: .... phiếu, đại diện cho .... cổ phần chiếm tỷ lệ .... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)

- ✓ Tổng số phiếu trắng: .... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:..... cổ phần					
	Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024	.....	.....%	.....	....%	.....	....%
2. Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	.....	....%	.....	....%	.....	....%
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	.....	....%	.....	....%	.....	....%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024	.....	....%	.....	....%	.....	....%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	.....	....%	.....	....%	.....	....%
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	.....	....%	.....	....%	.....	....%
7. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS	.....	....%	.....	....%	.....	....%
8. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	.....	....%	.....	....%	.....	....%
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn	.....	....%	.....	....%	.....	....%

#### Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: .... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu biểu quyết. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

#### Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho ..... cổ phần chiếm tỷ lệ .....số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)
- + Số phiếu không hợp lệ: .... phiếu, đại diện cho .... cổ phần chiếm tỷ lệ.... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)
- ✓ Tổng số phiếu trắng: .... phiếu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua, ứng viên sau đã trúng cử bổ sung vào ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 với tổng số phiếu bầu tỷ lệ tương ứng lần lượt là:

Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:25 – 11:40)**

Ông Mai Thành Trọng Nhân – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Mai Thành Trọng Nhân – trình bày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết:** .....% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

**VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:40 – 11:50)**

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**LÊ THỊ NHIỆM**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- 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 khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 09/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024**

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	11.500	109%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	123%

**Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	
		Cơ bản	Cao
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	10.900	12.350
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	1.300

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Tổng cộng: 830 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư mở rộng nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;

- ✓ Đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Đầu tư kho mới nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.

**Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

**Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024) như sau:

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	1.226.204.938.195	đồng
Cổ tức năm 2024	Đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền ngày 18/12/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30.000.000.000 đồng

**Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Trả cổ tức năm 2025:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

**Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo danh sách các công ty kiểm toán trong tờ trình.

**Điều 9: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3, Điều 2:

- Quy định áp dụng: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
- Sửa đổi, bổ sung thành: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”

2. Sửa đổi, bổ sung Mục 1, Điều 3:

- Quy định áp dụng:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210

- Sửa đổi, bổ sung thành:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.	7212

**Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG (01) MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh	Miễn Nhiệm
1	.....		
2	.....		

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng tuyển.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh
1	.....	
2	.....	

**Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Đại hội đồng cổ đông 2025 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:  
<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025  
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**