

Số: 110/NQ ĐHCĐTN/VKC/2024

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 109/BBH ĐHCĐTN/VKC/2024 ngày 26/07/2024

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/07/2024, tại 854, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VKC Holdings được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.591.576 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 49,7514% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,6244% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,6244% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,6244% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,6244% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,6244% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,8180% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,8764% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 92,4955% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua phương án thanh lý tài sản cố định và hàng tồn kho

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,4414% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,4425% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua phương án chuyển nhượng tài sản ở Vĩnh Long

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,4425% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cần trừ hết các khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,4425% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Quân Đội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,4425% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Phương án 1)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,4425% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Thông qua thông qua việc xin xóa nợ và trích lập dự phòng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,4425% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 theo tờ trình số 13/2024/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 92,4955% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 18: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 92,4955% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 19: Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Minh Chi

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 89,7135% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TỜ PHIẾU TÁN THÀNH	SỐ PHIẾU BẦU	CHIẾM
1	TẠ NGỌC BÍCH	11	10.331.434 Phiếu bầu	107,7136 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	NGUYỄN QUANG HUY	10	4.240.734 phiếu bầu	44,2131% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	PHẠM THỊ LAN	11	13.359.560 phiếu bầu	139,2843% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU TÁN THÀNH	SỐ PHIẾU BẦU	CHIẾM
1	NGUYỄN THỊ LÊ	13	9.310.576 phiếu bầu	97,0703% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VKC Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

