



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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**

Số: 135 /NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2017

Ngày: 22/04/2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)



*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 Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2016;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán 2016 của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;
- Kết quả biểu quyết của cổ đông trong Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong biên bản họp số 134/BB/ĐHĐCĐ/VCOM/2017 ngày 22 tháng 04 năm 2017.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức bắt đầu từ **09h30** đến **12h00** giờ, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: **29** cổ đông; sở hữu và đại diện cho **10,206,601** cổ phần, chiếm tỷ lệ **51.03%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về hoạt động trong năm năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên



năm 2017 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo ban kiểm soát 2016.**

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019:**

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2017	2018	2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,250,000	1,287,500	1,326,125
2	Giá vốn hàng bán	1,122,500	1,156,175	1,190,860
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,500	131,325	135,265
4	Chi phí tài chính	19,895	20,492	21,107
5	Chi phí bán hàng	23,940	24,658	25,398
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,865	22,521	23,197
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,800	63,654	65,564
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,800	63,654	65,564
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	12,360	12,731	13,113
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49,440	50,923	52,451

**Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016		40,191,142,606
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2016	10%	4,019,114,261
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2016		2,148,979,480
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		38,321,007,826
5	Chi trả cổ tức năm 2016	15%	30,000,000,000
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2015		8,321,007,826

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.**

Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2017 là **612.000.000 VNĐ (Sáu trăm mười hai triệu đồng)**, trong đó:

- Thù lao của HĐQT là: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng)
- Thù lao của BKS là: 312.000.000 VNĐ (Ba trăm mười hai triệu đồng)

**Điều 7:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty.

1. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:
  - Quyết định việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với chiến lược phát triển;
  - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh đã thay đổi.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc di dời, thành lập hoặc đóng cửa các chi nhánh, phòng giao dịch, cơ sở sản xuất kinh doanh, văn phòng đại diện trực thuộc nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

**Điều 10:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP)

Thông qua phương án phát hành thêm 1.000.000 (Một triệu) cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2016, thông qua mục đích sử dụng vốn phát hành và tất cả các ủy quyền cho Hội đồng quản trị trình bày tại Tờ trình số 05/2017/TTr-VKC-HĐQT ngày 22/04/2017.

*(Theo Tờ trình đính kèm)*

**Điều 11:** Thông qua chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX.

Thông qua việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX, cụ thể như sau:



1. Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh tại HNX;
2. Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh sang HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn niêm yết như sau:  
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh  
Mã chứng khoán: VKC  
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2017 - 2018
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và điều kiện của Công ty nhằm triển khai thủ tục chuyển sàn theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2017.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- HDQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: VT.

**LÂM QUY CHƯỜNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2017**

Số: 134/BB/ĐHCĐ/VCOM/2017

Ngày: 22/04/2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 751 501

Fax: 0650 3 751 699

Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)

---

Ngày 22 tháng 04 năm 2017



Thời gian: Từ **09h30 đến 12h20**, Ngày **22 tháng 04 năm 2017**

Địa điểm: Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Ông **Lê Minh Chi** - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Số cổ đông tham dự là **29** người, sở hữu **10,206,061** cổ phần, chiếm **51.03 %** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Trong đó: Số ủy quyền tham dự đại diện cho **3,668,049** cổ phần, đạt tỷ lệ **18.34%/** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Đính kèm Biên bản kiểm tra cổ đông)*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

#### **B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:**

##### **1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:**

1/ Ông Lê Minh Chi	Trưởng ban kiểm soát	- Trưởng Ban
2/ Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên
3/ Ông Võ Thiên Chương	Thành viên Ban kiểm soát	- Thành viên

*Tổng số cổ phần tán thành: 10,206,061 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

##### **2. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Phạm Tiến Dũng đã đọc Thể lệ biểu quyết của Đại hội. Ông Dũng đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

*Tổng số cổ phần tán thành: 10,206,061 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%. Thông qua*

##### **3. Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn của Đại hội**

**Chủ tịch đoàn:**

- |                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1/ Ông Lâm Quy Chương    | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa |
| 2/ Ông Nguyễn Thoại Hồng | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD               |
| 3/ Phạm Linh             | Thành viên HĐQT                            |
| 4/ Phạm Tiến Dũng        | Thành viên HĐQT                            |
| 5/ Nguyễn Thanh Tùng     | Thành viên HĐQT                            |

**Thư ký đoàn:**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thị Phương Hà | Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc |
| 2/ Bà Phạm Thị Tiên        | Trợ lý Tổng Giám Đốc     |

*Tổng số cổ phần tán thành:* **10,206,061 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

*Tổng số cổ phần không tán thành:* **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

*Tổng số cổ phần không có ý kiến:* **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

**4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông **Phạm Tiến Dũng** đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Ông Dũng đã lấy ý kiến biểu quyết công khai:

*Tổng số cổ phần tán thành:* **10,206,061 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

*Tổng số cổ phần không tán thành:* **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

*Tổng số cổ phần không có ý kiến:* **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

**5. Thông qua Chương trình của Đại hội**

Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông **Lê Anh Kim** trình bày Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội sẽ được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

*Tổng số cổ phần tán thành:* **10,206,061 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.**

*Tổng số cổ phần không tán thành:* **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

*Tổng số cổ phần không có ý kiến:* **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

**6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 - 2019.**

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông Lâm Quy Chương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2016 và ông Nguyễn Thoại Hồng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc đã báo cáo về hoạt động Ban Tổng giám đốc kết quả và công tác điều hành trong quá trình sản xuất năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 – 2019.



*(Đính kèm báo cáo)*

Tổng số cổ phần tán thành: **10,206,061** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

## **7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát**

Ông **Lê Minh Chi** - Trưởng Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

*(Đính kèm báo cáo)*

Tổng số cổ phần tán thành: **10,206,061** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

## **8. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau:**

Thay mặt Hội Đồng Quản trị, ông **Lương Minh Tuấn** – Phó Tổng Giám Đốc trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

➤ Tờ trình Số: 01/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019.

➤ Tờ trình Số: 02/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.

➤ Tờ trình Số: 03/2017/TTr-VKC-HĐQT

V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017

➤ Tờ trình Số: 04/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Ủy quyền cho HĐQT được làm các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

➤ Tờ trình Số: 05/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP)

➤ Tờ trình Số: 06/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ

➤ Tờ trình Số: 07/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX

*(Đính kèm các tờ trình)*

**9. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:**

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành (%)</b>	<b>Không tán thành (%)</b>	<b>Không có ý kiến (%)</b>
1	Tờ trình Số: 01/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2	Tờ trình Số: 02/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
3	Tờ trình Số: 03/2017/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017	<b>93.54%</b>	<b>6.46%</b>	<b>0%</b>
4	Tờ trình Số: 04/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Ủy quyền cho HĐQT được làm các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.	<b>93.54%</b>	<b>6.46%</b>	<b>0%</b>
5	Tờ trình Số: 05/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP)	<b>93.54%</b>	<b>6.46%</b>	<b>0%</b>
6	Tờ trình Số: 06/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>



7	Tờ trình Số: 07/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX	<b>93.54%</b>	<b>6.46%</b>	<b>0%</b>
---	-------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	-----------

**C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, các nội dung đã nêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

Thay mặt Thư ký đoàn, **Ông Lương Minh Tuấn** đọc Biên bản Đại hội. Biên bản đã được đọc và thông qua Đại hội.

*Tổng số cổ phần tán thành: 9,545,761 cổ phần, đạt tỷ lệ: 93.54%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 660,300 cổ phần, đạt tỷ lệ: 6.46%.*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

Thay mặt Chủ tọa đoàn, **Ông Lâm Quy Chương** đọc Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được đọc và thông qua Đại hội.

*Tổng số cổ phần tán thành: 10,206,061 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.*

Ông Lâm Quy Chương – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.



**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**LÂM QUY CHƯƠNG**

**NGUYỄN THOẠI HỒNG**

**PHẠM LINH**

**PHẠM TIẾN DŨNG**

**NGUYỄN THANH TÙNG**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ**

**PHẠM THỊ TIÊN**

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**LÊ MINH CHI**

**DƯƠNG MINH HÒA**

**HÀ ANH TUẤN**

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**LÊ MINH CHI**

**DƯƠNG MINH HÒA**

**HÀ ANH TUẤN**

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm tra cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh gồm các thành viên có tên sau:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>1. Ông Lê Minh Chi</b>    | Trưởng ban          |
| <b>2. Ông Hà Anh Tuấn</b>    | Ủy viên             |
| <b>3. Ông Dương Minh Hòa</b> | Ủy viên kiêm thư ký |

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là Danh sách cổ đông ngày 20 tháng 03 năm 2017 (theo công văn số 261/TB-CNVSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 06 tháng 03 năm 2017 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 23 tháng 03 năm 2017 và thông báo 05/TB/HĐQT/VCOM-17 ngày 02/03/2017)

- Tổng số cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23 tháng 03 năm 2017 là **1293 cổ đông**, đại diện cho **20,000,000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội **29 cổ đông**, đại diện và sở hữu **10,206,061 cổ phần** có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **51.03%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

Số cổ phần uỷ quyền **3,688,049** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **18.34%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Kèm theo biên bản có giấy đăng ký dự họp và giấy uỷ quyền đính kèm).*

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh thì Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **51.03%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh.**

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Thư ký đoàn Đại hội, 1 bản do thư ký Ban kiểm tra cổ đông lưu. Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

**Trưởng ban**

**Ủy Viên**

**Thư ký**



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

## MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Trang bìa	
02	Mục lục	Trang 2
03	Chương trình Đại Hội	Trang 3
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 4 - 7
05	Dự thảo Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội	Từ trang 8 - 9
06	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 10
07	Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết	Trang 11
08	Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và ban kiểm soát	Trang 12 - 29
09	Tờ trình Số: 01/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019.	Trang 30 – 33
10	Tờ trình Số: 02/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.	Trang 34
11	Tờ trình Số: 03/2017/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017	Trang 35
12	Tờ trình Số: 04/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Ủy quyền cho 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty	Trang 36
13	Tờ trình Số: 05/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP)	Trang 37 – 40
14	Tờ trình Số: 06/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ	Trang 41
15	Tờ trình Số: 07/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX	Trang 42 - 43

## Chương Trình

### Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 22 tháng 04 năm 2017

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp đón khách</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông;</li> <li>- Lập danh sách cổ đông tham dự</li> <li>- Phát phiếu biểu quyết</li> </ul>
8:30 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự</li> <li>- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.</li> <li>- Công bố và thông qua Quy chế đại hội, Thê lệ biểu quyết và Nội quy thảo luận.</li> <li>- Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội</li> </ul>
9:15 – 9:45	<p>Báo cáo của Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017-2019.</li> </ul>
9:45 – 10:15	<p>Tờ trình Số: 01/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019.</p> <p>Tờ trình Số: 02/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.</p> <p>Tờ trình Số: 03/2017/TTr-VKC-HĐQT V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017</p> <p>Tờ trình Số: 04/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Ủy quyền cho 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty</p> <p>Tờ trình Số: 05/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP)</p> <p>Tờ trình Số: 06/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ</p> <p>Tờ trình Số: 07/2017/TTr-VKC-HĐQT. V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX</p>
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến.
11:00– 11:15	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo.
11:15– 11:45	Đại hội giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc
11:45 – 12:00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
12:00 – 12:15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
12:30	Tuyên bố bế mạc



## **DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Căn cứ theo :*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 29/04/2016;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017.

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các quy định như sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (VKC).

#### **Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông VKC có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành:**

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VKC.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

#### **Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ VKC và theo quy định của pháp luật.

2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký tham dự họp và có quyền biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
6. Khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông được quyền nhận một Thẻ biểu quyết để tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, để đảm bảo tỷ lệ biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm:
  - a) Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
  - b) Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, thư mời, phiếu đăng ký tham dự và giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
  - c) Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội**

Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua, có các quyền và nghĩa vụ như sau:

### 1. Đoàn chủ tịch:

- a) Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
  - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - ii. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

### 2. Ban thư ký:

- a) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và kịp thời báo cáo cho Chủ tọa đoàn xem xét giải trình cho cổ đông;
- c) Soạn thảo và báo cáo cho Đại hội nội dung biên bản cuộc họp trước khi bế mạc Đại hội;
- d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

### 3. Ban kiểm phiếu:

- a) Thông báo Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;
- c) Tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề;

Ban tổ chức có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **Điều 8: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký. Cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung cần trao đổi và phù hợp với chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đã đăng ký đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút / lần.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

Kính trình Đại hội thông qua.

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

**DỰ THẢO THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Căn cứ theo :*

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh ngày 29/04/2016;*
- *Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017.*

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Thẻ lệ Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các quy định như sau:

**1. Thẻ lệ :**

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội cung cấp một Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi rõ thông tin: Họ tên cổ đông; Mã số cổ đông; Họ tên người được ủy quyền (nếu có) và Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng với một quyền biểu quyết).

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng

**2. Hình thức biểu quyết:**

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội

Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

**3. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết:**

- a. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán.
  - Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
- b. Các quyết định còn lại của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
  - c. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong trường hợp cổ đông đó hoặc người có liên quan đến cổ đông đó là một bên của hợp đồng, giao dịch hoặc có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết thông qua.
4. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
  5. Thể lệ này có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

## DỰ KIẾN DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;

Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự Đại hội như sau:

<b>I</b>	<b>CHỦ TỊCH ĐOÀN</b>	
1	<b>LÂM QUY CHƯƠNG</b>	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
2	<b>NGUYỄN THOẠI HỒNG</b>	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
3	<b>PHẠM LINH</b>	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4	<b>PHẠM TIẾN DŨNG</b>	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
5	<b>NGUYỄN THANH TÙNG</b>	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
<b>II</b>	<b>THƯ KÝ ĐOÀN</b>	
1	<b>NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ</b>	TRỢ LÝ P.TỔNG GIÁM ĐỐC
2	<b>PHẠM THỊ TIÊN</b>	TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

**DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;

Chủ tịch đoàn kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cáp -Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHỨC DANH</b>	<b>CHỨC VỤ TRONG BAN</b>
1	LÊ MINH CHI	Trưởng ban Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	HÀ ANH TUẤN	Thành viên Ban kiểm soát	Ban viên
3	DƯƠNG MINH HOÀ	Phó Tổng giám đốc	Ban viên

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

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

***Kính thưa các Quý vị Cổ đông!***

HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành tại Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2016 như sau:

**I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Năm 2016):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	
2	Ông Hoàng Văn Quyền	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	Từ nhiệm ngày 17/09/2016
3	Ông Nguyễn Thoại Hồng	Ủy viên HĐQT	18/18	100%	
5	Ông Phạm Linh	Ủy viên HĐQT	16/18	89%	Bận công việc riêng
6	Ông Lin Yu Hsing	Ủy viên HĐQT	8/9	88%	Từ nhiệm ngày 28/10/2016
7	Ông Phạm Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Bầu bổ sung ngày 26/11/2016
8	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Bầu bổ sung ngày 26/11/2016

**II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (Năm 2016):**

Năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.
- ✓ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2016.
- ✓ Ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016.
- ✓ Tiến hành soát xét báo cáo tài chính bán niên 2016.
- ✓ Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- ✓ Thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp với địa chỉ trụ sở mới.
- ✓ Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu.
- ✓ Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.
- ✓ Tiếp tục phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.
- ✓ Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

### III. Tình hình cổ đông:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty

#### Danh sách cổ đông nắm trên 5% vốn cổ phần tại thời điểm 20/03/2017

STT	Tên cổ đông	CMTND số (hoặc Hộ chiếu số)	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lâm Quy Chương	281167053	854 Quốc Lộ 1K, Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Bình Dương	4.800.000	24%
3	Halley Sicav – Halley Asian Prosperity	CA6051	7A, rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg	1.588.461	7,94%
<b>Tổng cộng</b>				<b>6.388.461</b>	<b>31,94%</b>

#### Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 20/03/2017

ST T	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
1	Lâm Quy Chương	281167053	854 Quốc Lộ 1K, Châu Thới, Bình An, Dĩ An, Bình Dương	4.800.000	24%

ST T	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKĐ N	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu %
2	Quách Văn Hên	020452666	28/54 Mai Xuân Thưởng, Phường 1, Quận 6, Tp.HCM	88	0%
<b>Tổng cộng</b>				4.800.088	<b>24%</b>

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

**Cơ cấu cổ đông Công ty tại thời điểm 20/03/2017**

STT	Danh mục	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số CĐ
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>				
1	Tổ chức	1.007.516	10.075.160.000	5,04	15
2	Cá nhân	14.410.391	144.103.910.000	72,05	1257
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>				
1	Tổ chức	4.441.745	44.417.450.000	22,21	9
2	Cá nhân	140.348	1.403.480.000	0,7	12
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	-	-		
<b>IV</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi</b>	-	-		
<b>Tổng cộng</b>		<b>20.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1293</b>

**IV. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	189/NQ/HĐQT/VCOM/16	02/06/2016	Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	189/NQ/HĐQT/VCOM/16	02/06/2016	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
3	247	15/07/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày

	/NQ/HĐQT/VCOM/16		ĐKCC chốt danh sách CĐ thực hiện quyền mua cp phát hành cho CĐ hiện hữu và trả cổ tức 2015 bằng tiền
4	332/NQ/HĐQT/VCOM/16	19/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cp lẻ và cp chưa phân phối hết
5	345/NQ/HĐQT/VCOM/16	23/09/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua KQ phát hành cổ phiếu ra công chúng
6	389 /NQ/HĐQT/VCOM/16	31/10/2016	Nghị quyết HĐQT v/v mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Anh Tuấn	Thành viên BKS	1.500	0,01%	500	0%	Bán
2	Nguyễn Thoại Hồng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	107.580	0,83%	0	0%	Bán
3	Lin Mei Kuang	Cha ông Lin Yu Hsing - Ủy viên HĐQT	2.576.000	19,82%	0	0%	Cho tặng
4	Lin Yu Hsing	Ủy viên HĐQT	0	0%	2.576.000	19,82%	Nhận cho tặng
5	Lin Yu Hsing	Ủy viên HĐQT	2.576.000	19,82%	0	0%	Bán
6	Lương Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	0	0%	500.000	2,5%	Mua quyền mua
7	Hoàng Văn Quyền	Ủy viên HĐQT	12.000	0,06%	0	0%	Bán
8	Dương Minh Hoà	Kế toán trưởng	15.300	0,077%	0	0%	Bán
9	Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	3.648.602	18,24%	4.800.000	24%	Mua

## VI. Chính sách cổ tức

Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. Kết thúc niên độ tài chính, HĐQT có trách nhiệm xây dựng Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông.

Tình hình chi trả cổ tức hai năm gần nhất của Công ty như sau:

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Phương thức chia cổ tức
2014	10%	Chia cổ tức bằng tiền mặt (đã được chấp thuận theo Nghị quyết số 128 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2015 của ĐHĐCĐ ngày 18/04/2015)
2015	15%	Chia cổ tức bằng tiền mặt (đã được chấp thuận theo Nghị quyết số 150 NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2016 của ĐHĐCĐ ngày 29/04/2016).
2016	15%	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

## VII. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017-2019

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2017	2018	2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,250,000	1,287,500	1,326,125
2	Giá vốn hàng bán	1,122,500	1,156,175	1,190,860
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,500	131,325	135,265
4	Chi phí tài chính	19,895	20,492	21,107
5	Chi phí bán hàng	23,940	24,658	25,398
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,865	22,521	23,197
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,800	63,654	65,564
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,800	63,654	65,564
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	12,360	12,731	13,113
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49,440	50,923	52,451

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. VKC sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

**Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

***Kính thưa các Quý vị Cổ đông!***

Ban tổng giám đốc xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động về công tác điều hành tại Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2016 như sau:

Đvt: triệu đồng

<b>CHỈ TIÊU</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,146,804	1,055,884
2.	Các khoản giảm trừ	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,146,804	1,055,884
4.	Giá vốn hàng bán	1,035,636	976,437
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111,168	79,448
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	3,322	2,232
7.	Chi phí tài chính	19,815	17,649
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	19,242	16,502
8.	Chi phí bán hàng	23,414	18,443
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,355	15,684
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	51,907	29,903
11.	Thu nhập khác	1,152	668
12.	Chi phí khác	1,006	1,181
13.	Lợi nhuận khác	147	(513)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52,053	29,390
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10,882	6,633
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	980	103
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40,191	22,654
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2,450	1,394

I. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

❖ **Thuận lợi:**

Chuyển biến từ cuối năm 2013 và tiếp tục cho đến những tháng đầu năm 2016 nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao đã dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước. Mặc dù có sự biến động mạnh của thị trường vật liệu thế giới nhưng đến năm 2015 khi giá dầu thô giảm mạnh, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước như hỗ trợ lãi suất, gia hạn nộp thuế, giảm thuế và sự hỗ trợ chi phí Marketing của nhà cung cấp vỏ xe theo sự phát triển của thị trường vỏ ruột xe... là những yếu tố quan trọng làm nền tảng cho sự phát triển của các ngành sản xuất nói chung và ngành sản xuất cáp nhựa nói riêng của Công ty.

Bên cạnh đó, với thương hiệu hơn 23 năm trong ngành, sản phẩm của Công ty Vĩnh Khánh cũng dần quen thuộc và được những đối tác, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Đồng thời, Vĩnh Khánh cũng là đơn vị có nguồn nhân lực khá ổn định và làm việc lâu dài, đóng góp những kinh nghiệm quản lý, sản xuất cho Công ty.

❖ **Khó khăn:**

**Ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu:** Tình hình xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 10 năm trở lại đây liên tục tăng trưởng khả quan, tính cạnh tranh ngày càng được nâng cao, là một trong mười ngành được nhà nước ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, hiện nay ngành nhựa nước ta vẫn đang phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ bên ngoài (chiếm đến 80%) cùng với việc tăng giá điện khiến các chi phí hoạt động sản xuất của doanh nghiệp ngành nhựa tăng cao do chi phí điện chiếm 10-15% tổng chi phí sản xuất hiện nay, sản phẩm sản xuất ra không thể tăng cao do yếu tố cạnh tranh, khiến nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

**Áp lực cạnh tranh ngành nhựa trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài:** Doanh nghiệp sản xuất nhựa Việt Nam luôn duy trì mức tăng trưởng 11% ổn định trong suốt 5 năm qua. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng ngành nhựa được dự đoán sẽ tăng lên 15%. Mức độ tăng trưởng ổn định và ấn tượng của ngành nhựa tại Việt Nam đã hấp dẫn những công ty nhựa lớn nước ngoài tham gia đầu



tư tại Việt Nam. Tính trên cả nước hiện có khoảng gần 1.500 doanh nghiệp nhựa đang hoạt động. Số lượng doanh nghiệp nội vẫn đang chiếm ưu thế với 85%. Trong năm 2016, nhà nước thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp nhựa, mức tổng đầu tư toàn ngành nhựa sẽ tiếp tục thay đổi mạnh theo hướng doanh nghiệp ngoại ngày càng chiếm ưu thế.

Đối với mặt hàng cáp cũng không ngoại lệ khi nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất cáp viễn thông là đồng, nhựa, băng nhôm... hầu như vẫn là nhập khẩu hoặc mua lại của các đơn vị nhập khẩu khác. Điều này là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giá vốn hàng bán của Công ty tăng cao trong những năm này.

**Nhu cầu cáp viễn thông thay đổi trong các năm vừa qua:** Nhu cầu về cáp viễn thông đồng tại thị trường Việt Nam thay đổi, đi kèm với nó là sự có mặt của một số Công ty sản xuất cáp viễn thông như: Sacom, Cáp Sài Gòn, Taihan-Sacom, Thăng Long, Thiên Thành, Việt Hàn ... tạo ra một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Việc chuyển đổi từ cáp viễn thông đồng sang cáp quang từ 2008 của ngành viễn thông, đến nay Vĩnh Khánh luôn tập trung nghiên cứu đổi mới để đưa ra thị trường sản phẩm cáp cáp quang với chất lượng cao nhằm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, và đã dần khẳng định được vị thế hàng đầu của mình với nhiều đối tác xuất khẩu nước ngoài như Philippin, Nhật Bản, Đài Loan.

**Hội nhập – Nguy cơ và thách thức:** Theo các chuyên gia trong ngành, dù tăng trưởng khả quan và đầu tư bài bản, nhưng nhìn chung, doanh nghiệp nhựa vẫn chưa hoàn toàn lạc quan vì vẫn phải đối đầu với nhiều thách thức, nhất là khi năm 2016, hàng rào phi thuế quan được dỡ bỏ thì áp lực cho doanh nghiệp trong nước càng lớn.

Trong khi đó, ngành nhựa ở một số quốc gia trong khu vực ASEAN đã có trình độ sản xuất cao hơn như Thái Lan hướng tới sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ sinh học, thân thiện với môi trường, Malaysia là nơi cung cấp màng kéo nhựa polyetylen.

Xét về góc độ cạnh tranh, các doanh nghiệp nhựa hiện vẫn bị lép vế do nguyên liệu sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu, 80% còn lại đang phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong khi đó, mức thuế nhập khẩu nguyên liệu PP tăng từ 2% lên 3% bắt đầu từ ngày 1/1/2016. Bên cạnh đó, số lượng mẫu mã, chủng loại sản phẩm của ngành nhựa còn đơn điệu, chưa có nhiều sản phẩm có

giá trị gia tăng.

Bước sang năm 2016, với chiến lược đầu tư đúng đắn được định hình từ năm 2010, bên cạnh việc đầu tư những dây chuyền công nghệ mới hiện đại, Công ty sẽ mở rộng phát triển để phục vụ cho thị trường trong nước vẫn đang thiếu hụt do các doanh nghiệp lớn hiện nay đều định hướng xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ và kết hợp giữa việc giữ vững thị phần, mở rộng với việc tiếp cận gần hơn tới các khách hàng tiêu dùng dân dụng qua các chính sách bán hàng mới. Bên cạnh việc chú trọng mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực của Công ty ngày càng phát triển, Vĩnh Khánh vẫn tiếp tục nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới.

## II. Kế hoạch kinh doanh 2017-2019

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016, Công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2017	2018	2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,250,000	1,287,500	1,326,125
2	Giá vốn hàng bán	1,122,500	1,156,175	1,190,860
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,500	131,325	135,265
4	Chi phí tài chính	19,895	20,492	21,107
5	Chi phí bán hàng	23,940	24,658	25,398
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,865	22,521	23,197
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,800	63,654	65,564
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,800	63,654	65,564
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	12,360	12,731	13,113
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49,440	50,923	52,451

### Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận:

Đa dạng sản phẩm: Công ty chú trọng mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm có tính đến hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, tăng cường chủ động

khai thác khách hàng. Các mặt hàng của Công ty cũng ngày càng đa dạng hơn gồm các sản phẩm bobin nhựa dùng trong chứa dây cáp, dây điện, tấm nhựa PE dùng trong xây dựng công nghiệp, sản phẩm nhựa ép phun, các chủng loại cáp mới,...

Nâng cấp và phát triển công nghệ: Nâng cấp công nghệ, đầu tư thiết bị phù hợp với từng thời kỳ phát triển. Trong năm qua, Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, cử chuyên gia đi đào tạo tại nước ngoài để cho ra những sản phẩm mới, mang tính đột phá và định hướng mở rộng thị trường, ngành hàng cho các năm sau. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, công ty sẽ chủ động nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm công nghệ cao mang tính chiến lược nhằm nâng tính cạnh tranh cũng như chủ động đa dạng hóa các sản phẩm so với hiện tại.

Tăng cường quản lý nhân sự: Cấu trúc lại bộ máy chuyên nghiệp, thiết lập hệ thống kiểm soát hiệu quả. Thiết lập hệ thống trả lương; Đánh giá năng lực, tuyển dụng, bố trí “đúng người, đúng việc”, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Thiết lập hệ thống giao mục tiêu, đánh giá và trả lương theo kết quả công việc, để tạo động lực làm việc.

Kiểm soát chi phí: Tập trung kiểm soát tài chính đảm bảo cân đối dòng tiền trong sản xuất kinh doanh. Tận dụng tối đa lợi thế bán hàng, áp dụng chính sách công nợ linh hoạt cho từng khách hàng.

Trên đây là báo cáo sơ lược công tác điều hành trong năm 2016. Ban Tổng giám đốc công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc điều hành, đảm bảo đạt kế hoạch đã đề ra.

**Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh**  
**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Thưa Quý cổ đông,*

Qua một năm hoạt động và làm việc trong Công ty Vĩnh Khánh, Ban Kiểm soát (BKS) cảm ơn về sự tín nhiệm và tin tưởng của Quý Cổ Đông trong suốt thời gian chúng tôi tham gia kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh của Cty Vĩnh Khánh.

Chúng tôi cảm ơn Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Giám Đốc (BGĐ) và các Phòng Ban cùng tất cả Công nhân viên trong Công ty Vĩnh Khánh đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của BKS trong năm 2016.

Theo quy định về chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm Soát trong Công ty, chúng tôi gửi đến Quý cổ đông nội dung báo cáo và có nhận xét tóm lược về tổng thể tình hình hoạt động của Công ty Cổ Phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh trong năm 2016 như sau :

#### **PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

- Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp, có thông qua trao đổi trực tiếp với Ban Giám Đốc Công ty, đóng góp ý kiến trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông. Tham gia kiểm tra, kiểm soát theo các nội dung, xem xét giải quyết các vấn đề về thực hiện các quy trình, các chính sách và nội quy Công ty. Tham gia kiểm soát hoạt động sản xuất, trong kinh doanh và tình hình bán hàng, chính sách về công nợ của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, chi phí của Công ty và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)-.
- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc chấp hành công bố thông tin, minh bạch trong chế độ báo cáo theo các quy định của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Ban Kiểm Soát thông qua các báo cáo của HĐQT và BGĐ Công ty tại ĐHCĐ bất thường của Công ty ngày 26/11/2016 diễn ra tại Tp. Biên Hòa đồng thời giám sát việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là ô. Phạm Tiến Dũng và ô. Nguyễn Thanh Tùng do có 02 thành viên đã từ nhiệm HĐQT .

- Ban Kiểm Soát cố gắng trong thời gian qua để làm việc theo đúng chức năng, trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ Phần Cấp-Nhựa Vĩnh Khánh đồng thời với sự tín nhiệm, tin tưởng của Quý Cổ Đông

## **PHẦN II . NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY:**

Mặc dù chưa đạt được kế hoạch như kỳ vọng của năm 2016, Công ty Vĩnh Khánh đã đạt mức tăng trưởng khá tốt so với năm 2015 về doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận .

Với đà tăng trưởng trong năm qua, Công ty đã thực hiện được việc huy động vốn trên TTCK theo nghị quyết trước đây ĐHCĐ năm 2016 đề ra nhằm tăng vốn điều lệ, giảm áp lực vốn vay ngân hàng và cố gắng giảm giá thành, tăng thêm lợi nhuận cho Công ty và lợi ích cho cổ đông ...

### **1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :**

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện .

Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành. (có Báo cáo tài chính cả năm 2016 đã được kiểm toán kèm theo và đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty).

### **2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2016 so năm 2014 và 2015 :**

( Đơn vị tính : VND)

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>THỰC HIỆN 2014</b>	<b>THỰC HIỆN 2015</b>	<b>THỰC HIỆN 2016</b>
Tổng tài sản đến ngày 31/12	541.935.029.310	575.412.882.667	676.263.575.346
Nguồn vốn chủ sở hữu: (31/12)	162.724.440.572	170.104.482.268	267.648.868.154
Tr đó: Vốn của chủ sở hữu (CP)	130.000.000.000	130.000.000.000	200.000.000.000

Thặng dư vốn CP	--	--	11.384.120.000
Giá trị sổ sách cổ phiếu (Bv)			
Tính đến ngày 31/12/ 201..	12.517 đ/ CP	13.085 đ/ CP	13.382 đ/ CP
Doanh thu thuần cả năm ...	846.393.586.782	1.055.884.376.138	1.146.803.640.734
Lãi gộp	57.895.116.086	79.447.661.524	111.168..136.831
Lợi nhuận sau thuế	11.371.709.506	22.654.383.598	40.191.142.606
Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu	1,34 %	2,14 %	3.5%
Lãi cơ bản / cổ phiếu (EPS)	875 đ/ CP	1.742 đ/ CP	B/Q = 2.927 đ/ CP

Việc doanh thu năm 2016 tăng so với năm 2015 (tỷ lệ tăng 108,6%) và tăng so năm 2014 (tỷ lệ tăng 135%) cho thấy Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh tăng trưởng về doanh thu ngành vỏ xe và trong năm nay doanh thu ngành cáp khá tốt.

Công ty đã cố gắng sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế trong cả nước cũng còn có những hạn chế và khó khăn chung. Tuy vậy lợi nhuận của Công ty có được năm 2016 khả quan và tăng trưởng cao so với năm 2015 (tỷ lệ tăng 177% ) và so với năm 2014 (tỷ lệ tăng 353%)

### **3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 :**

**(VND)**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	Đạt tỷ lệ %
Doanh thu thuần	1.210.351.000.000	1.146.803.640.734	94,7 %
Chi phí tài chính (lãi vay)	20.384.000.000	.19.241.995.781	94,3 %
Tổng lợi nhuận trước thuế	55.428.000.000	52.053.336.044	93,9 %
Lợi nhuận sau thuế	44.342.000.000	40.191.142.606	90,6 %
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu		B/Q = 2.927 đ/ CP	

Tăng trưởng của doanh thu thực hiện năm 2016 so với kế hoạch năm 2016 đạt tỷ lệ ~ 94,7%, lợi nhuận sau thuế năm nay ở mức 40,1 tỷ và EPS bình quân /cp đạt được

= 2.927đ/cp. Đây là mức EPS cao nhất so với các năm gần đây của Công ty CP Vĩnh Khánh .

Thêm vào đó, phần lớn vốn của Công ty vẫn còn phải vay ngân hàng nhiều, chi phí lãi vay năm 2016 đã tăng cao so với năm 2015 ( năm 2015 chi phí lãi vay ~ 16,5 tỷ đồng ) và có giảm so với kế hoạch đưa ra 2016 (giảm ~ 1,1 tỷ đồng ) đã làm ảnh hưởng lợi nhuận.

### **PHẦN III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

- Về mặt quản lý điều hành, chúng tôi nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả mặc dù tình hình chung cả nước cũng còn gặp rất nhiều khó khăn như : tỷ giá biến động gần đây, tình hình dòng vốn hạn chế do ảnh hưởng từ nợ xấu ngân hàng, nợ công Chính phủ tăng cao và ngân sách Nhà nước thâm hụt làm ảnh hưởng đến tình hình vĩ mô chung ... Tuy vậy Công ty vẫn hoạt động kinh doanh hiệu quả , đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Công ty tổ chức 03 cuộc họp và 01 hội nghị đối thoại với đại diện “người lao động” của Công ty trong năm 2016, không có tranh chấp và mâu thuẫn trong việc sử dụng lao động trong năm.

- Công ty không có các vụ việc tranh chấp lớn, kiện tụng trong hoạt động kinh doanh với các đối tác và khách hàng của Công ty năm 2016.

- Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất trong năm 2016 : không để xảy ra tai nạn trong lao động và trong sản xuất ..

- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy - nổ trong năm 2016.

- Công ty thực hiện tốt công tác vệ sinh và đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm đối với khu vực chung quanh Công ty trong năm 2016.

- Trong năm 2016 Công ty có 03 thành viên trong HĐQT thoái hết vốn cổ phần trong Công ty, trong đó có 02 thành viên từ nhiệm là ô. Hoàng Văn Quyền và ô. Lin Yushing. Do vậy Công ty có tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung 02 thành viên mới

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao Công ty trong việc quản lý và sử dụng các tài sản, sử dụng vốn hiệu quả và bảo toàn vốn cho cổ đông. Trong năm 2016, Công ty không sử dụng vốn để đầu tư vào bất động sản và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác .

**1. Hoạt động tài chính kế toán trong năm 2016 :**

- Công ty đã sử dụng nguồn vốn hoạt động kinh doanh hợp lý trong bối cảnh chung nguồn vốn tín dụng lưu thông của nền kinh tế trong nước còn trở ngại từ ảnh hưởng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.

- Sổ sách kế toán được thực hiện rõ ràng, phản ánh được tình hình tài chính của Công ty kịp thời, chính xác .

- Bộ phận kế toán và tài chính Công ty làm việc tốt, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan Thuế địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin về báo cáo tài chính đúng hạn của UBCK Nhà Nước -hàng quý và cả năm- và yêu cầu quản trị tài chính trong nội bộ Công ty.

**2. Nhận xét về mặt công bố thông tin :**

- Trong năm 2016 : Công ty đã thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời lên trang Web cho Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty : như công bố báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, các giao dịch của cổ đông nội bộ trong Công ty...

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về các sự kiện có liên quan của Công ty theo đúng quy định của UBCK Nhà Nước và chấp hành đúng theo quy định của các văn bản về Pháp Luật trong lĩnh vực liên quan đến Chứng khoán và Công ty Đại chúng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

**3. Tình hình tuân thủ và kiểm soát nội bộ :**

- Những kiến nghị và đề xuất phù hợp với tình hình Công ty của kiểm toán viên và của Ban Kiểm Soát đã được Ban Giám Đốc Công ty xem xét thích đáng và triển khai thực hiện. Tuy nhiên Công ty vẫn chưa hoàn thiện tổ chức và chưa cơ cấu lại việc tổ chức điều hành nếu Công ty mở rộng quy mô và theo đà tăng trưởng của Công ty .

- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy Đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam .

**4. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công ty trong năm 2016 :**



- Về Cổ tức : \* Công ty đã thực hiện việc chia *cổ tức 15 % bằng tiền mặt* (1.500 đồng / cổ phiếu) - của năm tài chính 2015 - cho cổ đông theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, được thực hiện vào tháng 8 / 2016 : cụ thể ngày đăng ký cuối cùng : 02/8/2016 và ngày thanh toán tiền cổ tức : 15/8/2016 .

\* Công ty cũng đã thực hiện việc ứng trước chia *cổ tức 15 % bằng tiền mặt* (1.500 đồng / cổ phiếu) - của năm tài chính 2016 - cho cổ đông được thực hiện vào tháng 1 & 2 / 2016 : cụ thể ngày đăng ký cuối cùng : 20/01/2017 và ngày thanh toán tiền cổ tức : 28/02/2017

- Năm 2016 Công ty thực hiện thành công phát hành thêm 7.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ cổ phần từ 130 tỷ lên 200 tỷ trong tháng 9/ 2016 giá phát hành : 12.000 đ / cổ phiếu theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra. Cụ thể : ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cp cho cổ đông : 02/8/2016. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu : từ ngày 15/8/2016 đến ngày 12/9/2016. Như vậy đến cuối ngày 31/12/2016, vốn cổ phần của chủ sở hữu là 200.000.000.000 đồng (đại diện cho 20.000.000 cổ phần) và có thặng dư vốn CP là 11.384.120.000 đồng. (đã trừ phí phát hành, phí bảo lãnh phát hành cp...)

- Trong năm 2016, Công ty chưa thực hiện việc phát hành thêm 600.000 cổ phiếu cho cán bộ CNV trong Công ty (ESOP) theo giá phát hành 10.000 đ/cp theo như nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 đã đề ra.

- Ông Lâm Quy Chương đã thực hiện chào mua công khai thêm 1.151.398 cổ phiếu theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.800.000 cp, chiếm tỷ lệ 24% trên tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty .

- Chưa thực hiện việc thương lượng góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo như nghị quyết ĐHCĐ 2016 nêu ra.

- Chưa thực hiện việc chuyển sàn niêm yết từ sàn giao dịch CK Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch CK tại Tp. HCM (HOSE).

- Công ty đã thực hiện xong việc thay đổi Điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 đề ra .

- Chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch 2016. Tuy nhiên Công ty bảo toàn vốn và giá trị cổ phiếu cho cổ đông (Giá trị sổ sách của cổ phiếu - Book value- đến cuối ngày 31/12/2016 ~ 13.382 đ/cp. Cuối năm 2016 thị giá cổ phiếu b/quân ~ 15.500 đ/cp và đến tháng 3/2017 thị giá bình quân ~ 13.500 đ/cp) .

**PHẦN IV . KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị đề bước vào năm 2017 cho hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

- Sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn, Công ty cố gắng thực hiện tốt kế hoạch sản xuất và kinh doanh 2017 và giữ đà tăng trưởng để nâng mức lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS) tương ứng với việc tăng vốn của Công ty và khả quan hơn so với năm 2016, đảm bảo tốt nhất lợi ích cho Cổ đông .
- Chọn thời điểm thích hợp trong năm 2017, có thể chọn thêm cổ đông chiến lược, để phát hành cổ phiếu thu hút vốn cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. Giảm bớt dần áp lực của việc vay vốn ngân hàng trong việc đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- Công ty cần cơ cấu lại tổ chức và cần có chiến lược về nhân sự trung và cao cấp trong điều hành để phù hợp dần với việc lớn mạnh và tăng trưởng của Công ty, đồng thời theo quy mô của một Công ty đại chúng đã niêm yết trên TTCK hiện nay và trong tương lai gần. Trong đó có các chuẩn hóa quốc tế để thu hút các cổ đông nước ngoài và các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có quan tâm đến Công ty . Cải tiến các quy trình, công nghệ để chuẩn hóa việc minh bạch và công khai của Công ty đang niêm yết trên TTCK Việt Nam .
- Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng dây cáp viễn thông có thế mạnh của Công ty để tăng cường nguồn ngoại tệ.

Báo cáo của BKS chấm dứt ở đây. Chúc tất cả Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt.

Cám ơn sự quan tâm của Quý Cổ đông,

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**

***LÊ MINH CHI***

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 01/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

**I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:**

CHỈ TIÊU		2016	2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,146,804	1,055,884
2.	Các khoản giảm trừ	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,146,804	1,055,884
4.	Giá vốn hàng bán	1,035,636	976,437
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111,168	79,448
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	3,322	2,232
7.	Chi phí tài chính	19,815	17,649
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	19,242	16,502
8.	Chi phí bán hàng	23,414	18,443
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,355	15,684

10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	51,907	29,903
11.	Thu nhập khác	1,152	668
12.	Chi phí khác	1,006	1,181
13.	Lợi nhuận khác	147	(513)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52,053	29,390
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10,882	6,633
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	980	103
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40,191	22,654
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2,450	1,394

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.vcom.com.vn>

## II. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017:

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Một số Công ty kiểm toán mà Ban Kiểm soát đề xuất:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
  - Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao

cho Tổng giám đốc phụ trách ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**III. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019:**

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh 2017 – 2019 và kế hoạch kinh doanh 2017 - 2019 như sau:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2016**

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU		2016	2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,146,804	1,055,884
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,146,804	1,055,884
4.	Giá vốn hàng bán	1,035,636	976,437
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	111,168	79,448
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	3,322	2,232
7.	Chi phí tài chính	19,815	17,649
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	19,242	16,502
8.	Chi phí bán hàng	23,414	18,443
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,355	15,684
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	51,907	29,903
11.	Thu nhập khác	1,152	668
12.	Chi phí khác	1,006	1,181
13.	Lợi nhuận khác	147	(513)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52,053	29,390
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10,882	6,633
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	980	103
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40,191	22,654
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2,450	1,394

**KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017-2019**

*Đvt: triệu đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,250,000	1,287,500	1,326,125
2	Giá vốn hàng bán	1,122,500	1,156,175	1,190,860
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	127,500	131,325	135,265
4	Chi phí tài chính	19,895	20,492	21,107
5	Chi phí bán hàng	23,940	24,658	25,398
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,865	22,521	23,197
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	61,800	63,654	65,564
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	61,800	63,654	65,564
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	12,360	12,731	13,113
10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	49,440	50,923	52,451
11	Cổ tức dự kiến	15%	15%	15%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên.

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 02/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;

Để đảm bảo kinh phí cho HĐQT và BKS thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2017 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS cho thành viên không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2016 là: 380.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi triệu đồng)
2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS không kiêm nhiệm vị trí quản lý năm 2017 là **612.000.000 VNĐ (Sáu trăm mười hai triệu đồng)**, trong đó:
  - Thù lao của HĐQT là: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng)
  - Thù lao của BKS là: 312.000.000 VNĐ (Ba trăm mười hai triệu đồng)

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 03/2017/TTr-VKC-HĐQT

V/v Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;

Để đảm bảo ổn định về hoạt động quản trị, điều hành, cũng như thực hiện chiến lược kinh doanh đã được đề ra, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 04/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Ủy quyền cho 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và 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 theo hướng có lợi nhất cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
  - + Quyết định việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với chiến lược phát triển;
  - + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh đã thay đổi.
2. Thương lượng, quyết định góp vốn hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 05/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm  
2017 (ESOP)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp-Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch phát triển 2017-2019, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017. Cụ thể như sau:

**I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)**

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Cấp -Nhựa Vĩnh Khánh (VKC)
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh
3.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
5.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.000.000 (Một triệu) cổ phần

7.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
8.	Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá):	10.000.000 (Mười tỷ đồng)
9.	Tỷ lệ phát hành:	5%
10.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11.	Đối tượng phát hành:	CBCNV trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV.  Trong trường hợp CBCNV không mua hết số lượng cổ phần chào bán, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tượng khác là CBCNV Công ty với Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
12.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
13.	Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm ghi nhận đóng góp và gắn kết của người lao động với Công ty, thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty, khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty.
14.	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
15.	Thời gian phát hành dự kiến:	Quý IV/2017 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)
16.	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

## **II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1.1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.

1.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu, số cổ phần phát hành cho từng cán bộ công nhân viên, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phát hành hết, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cán bộ công nhân viên cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của

Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 06/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐTN năm 2017;

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Quý Cổ đông thông qua Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016		40,191,142,606
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2016	10%	4,019,114,261
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2016		2,148,979,480
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại		38,321,007,826
5	Chi trả cổ tức năm 2016	15%	30,000,000,000
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2015		8,321,007,826

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Số: 07/2017/TTr-VKC-HĐQT.

V/v Chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HSX

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh được ban hành ngày 28/04/2014;
- Thông báo số 05/TB/HĐQT/VCOM-17 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ngày 02/03/2017 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2017;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch phát triển 2017-2019, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển sàn niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh tại HNX;

2. Thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh sang HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn niêm yết như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh

Mã chứng khoán: VKC

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2017 - 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chuyển sản nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm chuyển sản niêm yết để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán và điều kiện của Công ty nhằm triển khai thủ tục chuyển sản theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

*Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2017*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**