

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

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

Số: 132 TB/HĐQT/VCOM-18

v/v thông báo tổ chức đại hội cổ đông
thường niên 2018

Bình Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**

Trụ sở chính: **854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương**

Điện thoại: **0274 3751 501**

Fax: **0274 3751 699**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: **VKC**

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

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

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/06/2018**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 08h00 Thứ Ba ngày 26 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn AURORA- 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai
- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2018 – 2020

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017

Các Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017
- Phân phối lợi nhuận 2017, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
- Kế hoạch kinh doanh 2018-2020
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2018
- Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH tại địa chỉ 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhtuan@vcom.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lâm Duy Chương
TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 131 QĐ/HĐQT/VCOM-18

Bình Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2018)

Căn cứ vào:

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

Điều I: Tổ chức lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2018 với thông tin chi tiết như sau:

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

Mã chứng khoán: **VKC**

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

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

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/06/2018**

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **08h00 Thứ Ba ngày 26 tháng 06 năm 2018**
- Địa điểm thực hiện: **Khách sạn AURORA- 253 Phạm Văn Thuận , Phường Tân Mai , Biên Hòa, Đồng Nai**
- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh 2018 – 2020

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017

Các Tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt:



- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017
 - Phân phối lợi nhuận 2017, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức
 - Kế hoạch kinh doanh 2018-2020
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
 - Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc thu hẹp hay mở rộng hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2018
 - Chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
- Một số nội dung khác.



Điều II: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

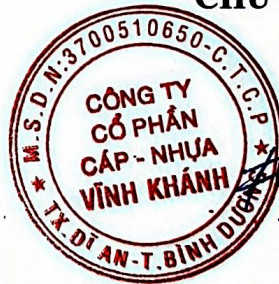
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (T/b);
- Lưu



Lâm Duy Chương
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 133 CV/VPTGD/VCOM-18

v/v công bố thông tin lập danh sách cổ
đồng có quyền tham dự họp đại hội cổ
đồng thường niên 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**
2. Mã chứng khoán: VKC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
4. Điện thoại: 0274 3751 501 Fax: 0274 3751 699
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÂM QUY CHƯƠNG - TGD
6. Nội dung thông tin công bố:
 - + Quyết định số 131 QĐ/HĐQT/VCOM-18 ngày 22/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2018.
 - + Thông báo số 132 TB/HĐQT/VCOM-18 ngày 22/05/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://vcom.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

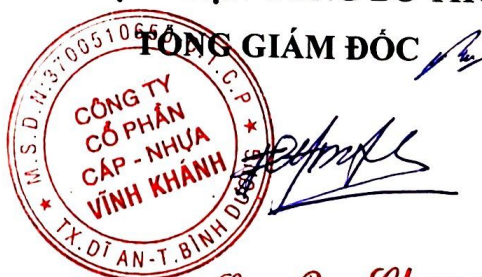
Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VPTGD

Bình Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2018

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lâm Quy Chương
TỔNG GIÁM ĐỐC