

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_\_\_/QĐ-SGDHN ngày \_\_\_/\_\_\_/2016 của Tổng Giám đốc  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch  
Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VKC HOLDINGS**  
-----

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

Số: 19/CBTT/HNX/2022

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VKC Holdings  
- Mã chứng khoán: VKC  
- Địa chỉ liên lạc: 854 QL1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
- Điện thoại: (0274) 3751 501 Fax: (0274) 3751 699  
- Email: [vinhkhanh@vcom.com.vn](mailto:vinhkhanh@vcom.com.vn) Website: [www.vcom.com.vn](http://www.vcom.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:  
Về việc thành lập Công ty TNHH V LXĐ và Nội thất Vĩnh Khánh (đính kèm nghị quyết Hội đồng quản trị)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn: <http://vinhkhanh.com.vn/vn/shareholder/thong-bao-1.html>

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

**\* Tài liệu đính kèm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Trần Hoàng An*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 17/2022/VKC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2022/VKC/BB-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 04/2022/TTr-TGD ngày 19/01/2022 về việc thành lập Công ty con là Công ty TNHH vật liệu xây dựng và nội thất Vĩnh Khánh (Đính kèm theo Tờ trình số 04/2022/TTr-TGD ngày 19/01/2022)

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Bảo**

Số: 04/2021/TTr-TGD

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP VKC Holdings ("Công ty");
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKC Holdings kính trình Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh như sau:

### **1. Tên Công ty**

- Tên Tiếng Việt: Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh
- Tên Tiếng Anh: Vinh Khanh Furniture Company Limited
- Tên viết tắt: Vinh Khanh Furniture
- Địa chỉ: 854 QL1K, KP Châu Thới, Phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Loại hình: Công ty TNHH Một thành viên

### **2. Góp vốn thành lập Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh**

- Vốn điều lệ: 20,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Hình thức góp vốn: Tiền mặt và/hoặc tài sản
- Ngành nghề: sản xuất các vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng
- Lý do: Việc góp vốn thành lập Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh nhằm phát triển mảng vật liệu xây dựng đang hiện hữu nhưng hoạt động chưa hiệu quả
- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2022.

### **3. Thông qua việc cử Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật Công ty CP VKC Holdings làm người đại diện phần vốn góp vào Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh**

- Họ tên: Trần Hoàng An
- CCCD: 080057000177 cấp ngày: 13/4/2017 tại: Cục cảnh sát
- Địa chỉ: 876/35/7 CMT8, P5, Q.Tân Bình, TP.HCM



4. Thông qua Điều lệ tổ chức của Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh (Toàn văn file đính kèm)
5. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh chủ tịch Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh
  - Họ tên: Trần Hoàng An
  - CCCD: 080057000177 cấp ngày: 13/4/2017 tại: Cục cảnh sát
  - Địa chỉ: 876/35/7 CMT8, P5, Q.Tân Bình, TP.HCM
  - Số điện thoại: 0903 940 941

Kính trình Hội đồng quản trị:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh như nêu trên.
2. Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh
3. Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh
4. Thông qua bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh
5. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập công ty TNHH; thực hiện cân đối phân bổ tiền và tài sản để góp vốn vào công ty TNHH VLXD và Nội thất Vĩnh Khánh

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Hoàng An*  
**TRẦN HOÀNG AN**