

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: 71/CBTT/HNX/2022

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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: info@vkcholdings.vn Website: www.vkcholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn: <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

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

NQ HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN LY DIỆC LONG GIANG

Số: 70/2022/VKC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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

- 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: 69/2022/VKC/BBH-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-TGD ngày 31/3/2022 về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

(Đính kèm tờ trình số 08/2022/TTr-TGD ngày 31/3/2022)

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết 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: 08/2022/TTr-TGD

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH*“Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022”*

Kính gửi: 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 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về việc Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/07/2020 về việc Ban hành Quy chế mẫu về Kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ vào quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc;

Theo quy định, Công Ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đúng luật thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tuy nhiên Ban điều hành cần nhiều thời gian hơn để bổ sung chính chu hồ sơ pháp lý dự án, tài liệu để trình thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông. Vì vậy Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên với các nội dung như sau:

1/ Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- o Thời gian dự kiến: Tuần thứ 4 của Tháng 6 năm 2022
- o Địa điểm tổ chức: thời gian và địa điểm sẽ được thông báo đến cổ đông cụ thể trong thư mời

2/ Đề nghị hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: ngày 25/03/2022.

3/ Giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông

Kính trình HĐQT Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

TRẦN LÝ LẠC LONG GIANG