

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: 234/CBTT/HNX/2022

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 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.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần VKC Holdings ("Công ty") công bố thông tin về Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 29/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty, do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/05/2022

- Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 được Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức vào ngày 20/07/2022 (đính kèm là Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 lần 2)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2022 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

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

- Thông báo mời họp

ĐHCĐ lần 2

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN LÝ LẠC LONG GIANG

Số: 232/2022/VKC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 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: 231/2022/VKC/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành các vấn đề như sau :

1/ Được toàn quyền thực hiện gia hạn hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) để tiếp tục tổ chức kiểm kê, kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 cho Cty CP VKC Holdings.

2/ Được triển khai tổ chức thực hiện họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 2, vào ngày 20/7/2022. Tất cả các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ lần 2 của Công ty VKC Holdings được chốt theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 25/5/2022.

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 2: Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điều 2: Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo thực thi các vấn đề liên quan đến nội dung ở Điều 1 nêu trên cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần VKC Holdings; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIÊN CẢNH



Số: 233/2022/TM-DHCD

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(LẦN THỨ 2)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings

Công ty Cổ phần VKC Holdings (Mã chứng khoán: VKC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Lần thứ 2 (“ĐHĐCD”) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 07 năm 2022
2. Địa điểm: Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Nội dung đại hội:
 - + Tất cả các nội dung dự kiến họp ĐHĐCD thường niên 2022 vào ngày 29/6/2022 đã được công bố thông tin cho cổ đông.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
4. Điều kiện dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) đến thời điểm ngày 25/05/2022 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)
5. Cổ đông tham dự Đại hội: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời (bản gốc), giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
6. Các tài liệu gửi kèm:
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VKC Holdings
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.
7. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc Fax trước 12h ngày 18/07/2022 về địa chỉ sau:



- Công ty cổ phần VKC Holdings
- Địa chỉ: 854 QL1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3751 501 Fax: (0274) 3751 699 Hotline: 0938.103.130
- Email: info@vkcholdings.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Lần thứ 2) của Công ty cổ phần VKC Holdings.

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỆU CẢNH



Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2022, tại Khách sạn Aurora – Số 253 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP VKC Holdings bao gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Minh Chi – Trưởng Ban kiểm soát : Trưởng ban
- Bà Quách Linh Chi : Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với kết quả như sau:

- Danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được xác định theo văn bản số 870/2022-VKC/VSD/ĐK về danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 25/05/2022.

- Tổng số cổ đông theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp là **2.381 cổ đông**, đại diện cho 19.279.000 cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội là **91 cổ đông**, đại diện và sở hữu **6,722,751 cổ phần** có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2022, đạt tỷ lệ **34,87%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trong đó :

Số cổ phần do người được uỷ quyền thực hiện quyền là **5,091,657 cổ phần** có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2022, đạt tỷ lệ **26.41%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần VKC Holdings thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phần có quyền tham dự.

Do vậy với số lượng cổ đông tham dự đại hội đại diện và sở hữu **6,722,751** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 **không đủ điều kiện để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VKC Holdings.**

Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản gửi Thư ký đoàn Đại hội, 1 bản do thư ký Ban tổ chức Đại hội lưu. Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.



BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

(Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng ban



LÊ MINH CHI

Ủy Viên



QUÁCH LINH CHI

