

Mẫu 08_CBT/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: 248/CBTT/HNX/2022

Bình Dương, ngày 11 tháng 07 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 bố thông tin Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 được tổ chức lần thứ 2 vào ngày 20/07/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 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:

Tài liệu Đại hội

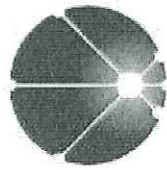
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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



TRẦN LY LẠC LONG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
854 QL1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương
Website: www.vkcholdings.vn email: info@vkcholdings.vn



VKC Holdings

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS



Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2022



MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Trang bìa	Trang 1
02	Mục lục	Trang 2
03	Chương trình Đại Hội	Trang 3 - 4
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 5 - 09
05	Dự thảo Quy chế đề cử ứng cử	Trang 10-18
06	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 19
07	Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết	Trang 20 - 54

Chương Trình

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên ngày 20 tháng 07 năm 2022

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón khách - Kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát phiếu biểu quyết
8:30 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. - Công bố và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội
9:15 – 9:45	Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
9:45 – 10:15	<p style="text-align: center;">Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TT số 01+02: Thông qua Báo cáo của BĐH và Kế hoạch kinh doanh 2022 - TT số 03: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 - TT số 04: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 - TT số 05: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 - TT số 06: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 - TT số 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - TT số 08: Thông qua BC thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 - TT số 09: Thông qua điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh - TT số 10: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - TT số 11: Thông qua việc hủy Tờ trình về việc phân phối cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi được ĐHCĐ TN 2021 thông qua và Chủ trương bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh - TT số 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty - TT số 13: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết, xử lý tồn đọng vấn đề XDCB quý 3/2021 và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trong BCTC năm 2021 của Công ty

Thời gian	Nội dung Đại hội
	- TT số 14: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
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 – 11:30	Giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc
11h30 – 11h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả
11:40 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
	Tuyên bố bế mạc



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – LẦN 2

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 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần VKC Holdings

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – lần 2 (“Đại hội”) như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần VKC Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần VKC Holdings và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần VKC Holdings.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên – lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần VKC Holdings vào ngày **20/07/2022**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 25/05/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:
 - Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
 - Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**1. Quyền của cổ đông:**

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra dịch Covid-19 (nếu có), đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gọi lại:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Các Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
 - Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);

- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
 - Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
 - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông
Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
 4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết:
 - a. Phương thức thu “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì đưa Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung đệ trình tại Đại hội, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì áp dụng theo phương thức Bầu đôn phiếu. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết Tán thành, số phiếu biểu quyết Phản đối và số phiếu biểu quyết Không có ý kiến, trường hợp cổ đông không đưa thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được đưa thẻ biểu quyết một lần.
 - b. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát các Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, phản đối và không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông sẽ ký tên vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên bỏ vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu khác.
3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của cổ đông/người đại diện. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi cổ đông ký tên chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, phản đối hoặc không có ý kiến.
 - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;
 - Phiếu không ghi thông tin cổ đông;
 - Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu không ký tên vào 01 trong các ô ý kiến (tán thành, phản đối, không có ý kiến) hoặc ký tên từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu không ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 12. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi đáp ứng điều kiện được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – lần 2 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần VKC Holdings biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

NGUYỄN THIÊN CẢNH

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 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 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần VKC Holdings.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông thường niên – lần 2 năm 2022 Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần VKC Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

- 1.1 Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- 1.2 Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- 1.3 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên
- 1.4 Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử và HĐQT đương nhiệm đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì các ứng viên HĐQT được đề cử ứng cử sẽ không theo qui định tại mục 1.1 này, nhưng phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2024
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02)

ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhận với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**
- Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng cử viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng cử viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu 01 và 02)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty CP VKC Holdings trước **10h00 ngày 21/06/2022** theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần VKC Holdings

Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 04, Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0888.399.399 - Fax: 028.38.68.25.76

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VKC Holdings tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VKC Holdings kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

NGUYỄN THIÊN CẢNH

MẪU 01

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT Ban kiểm soát**Nhiệm kỳ 2020 – 2024****(Áp dụng cho nhóm cổ đông)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Đại hội Đồng Cổ đông**

Người đại diện nhóm cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 25/5/2022) của
nhóm cổ đông: cổ phần, chiếm tỉ lệ%
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VNĐ

Đề nghị Công ty CP VKC Holdings cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VNĐ

2. Ông/bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp:, nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VNĐ

3.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP
VKC Holdings nhiệm kỳ 2020-2024

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Người được đề cử
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú,
- Các bằng cấp về chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP VKC Holdings.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., Ngày.....tháng 06 năm 2022
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt danh sách)	Chữ ký cổ đông/chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
TỔNG CỘNG					



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT Ban kiểm soát**Nhiệm kỳ 2020 – 2024****(Áp dụng cho cổ đông)**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Đại hội Đồng Cổ đông**

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GDKDN số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 25/5/2022) của nhóm cổ đông: cổ phần, chiếm tỉ lệ%
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VNĐ

Đề nghị Công ty CP VKC Holdings cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp:, nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VNĐ

2. Ông/bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp:, nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: VNĐ

3.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty CP VKC Holdings nhiệm kỳ 2020-2024

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- o Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Người được đề cử
- o Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú,
- o Các bằng cấp về chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP VKC Holdings.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng 06 năm 2022

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD/ hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại liên lạc:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần VKC Holdings

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

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 VKC Holdings;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần VKC Holdings;

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

I	ĐOÀN CHỦ TỌA		
1	NGUYỄN THIỆN CẢNH	CHỦ TỊCH HĐQT	CHỦ TỌA
2	TRẦN LÝ LẠC LONG GIANG	TỔNG GIÁM ĐỐC	THÀNH VIÊN
II	THƯ KÝ		
1	HUỶNH DIỆU KHANG	TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC	THÀNH VIÊN
III	BAN KIỂM PHIẾU		
1	LÊ MINH CHI	TRƯỞNG BAN KTNB	TRƯỞNG BAN
2	TRẦN LÊ ANH THƯ	TP HCNS	THÀNH VIÊN

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

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TRẦN LÝ LẠC LONG GIANG

Số: 01/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

V/v: Thông qua báo cáo Ban điều hành và định hướng kinh doanh 2022.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings (“VKC”);

Ban Tổng Giám Đốc (BGĐ) Công ty cổ phần VKC Holdings kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông báo cáo tổng kết hoạt động, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022 của Cty CP VKC Holdings như sau :

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 :

1/ Thuận lợi :

- Công ty VKC Holdings có được đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm liền. Với đội ngũ Công Nhân Viên trong Công ty là những người có chuyên môn tốt, am hiểu thị trường, tay nghề cao và tinh thần đoàn kết hỗ trợ rất tốt trong công việc và sản xuất kinh doanh của Công ty, cam kết đóng góp vào quá trình thay đổi và phát triển của Công ty.
- Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty VKC Holdings – được kế thừa từ HĐQT Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh tháng 12/2021 – Cùng với Ban Điều hành luôn đồng hành và quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời trong các công việc và định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thương hiệu Công ty CP Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh – tiền thân của Cty VKC Holdings – đã được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trong suốt hơn 28 năm qua. Với nhiều khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đặt niềm tin vào Công ty, với hệ thống đại lý trung thành, ổn định, luôn phát triển về số lượng và chất lượng. Ngoài các danh hiệu

và thương hiệu sẵn có, Công ty cũng vừa có được các danh hiệu và giải thưởng như : Top 200 Doanh nghiệp “Sao Vàng Đất Việt”, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 50 Thương hiệu mạnh của ASIANT, được Bộ Công Thương và tập đoàn Samsung chọn điển hình đào tạo về doanh nghiệp cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng. Đây là bước đi sau gần 30 năm hình thành, phát triển và tạo dựng nên thương hiệu, VKC Holdings sẽ định hình chiến lược để trở thành tập đoàn sản xuất – thương mại hàng đầu.

- Hệ thống máy móc thiết bị đưa vào sản xuất ổn định, với chế độ duy tu và bảo dưỡng tốt để luôn đáp ứng cho sản xuất nhằm cung ứng kịp thời về chất lượng cũng như đáp ứng về số lượng theo yêu cầu của khách hàng.

2/ **Khó khăn** :

- Tiếp theo năm 2020 khó khăn do tình hình dịch bệnh cúm Covid bùng phát trên Thế Giới và tại Việt Nam, năm 2021 dịch bệnh đã bùng phát mạnh tại Việt Nam. Cụ thể là Công ty phải chấp hành theo các lệnh phong tỏa dịch bệnh và phải ngưng trệ sản xuất kinh doanh giữa năm 2021 : thời gian kéo dài trong ~ 6 tháng .
- Công ty rất khó khăn để đưa vào sản xuất và vận hành sản xuất kinh doanh với chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá cả nguyên vật liệu tăng cao và nhân sự hành chính, công nhân rất khó khăn trong việc đi lại do ảnh hưởng từ các lệnh phong tỏa vì dịch bệnh Covid kéo dài.
- Việc đầu tư mở rộng sản xuất bị ngưng trệ, đầu tư trang thiết bị và máy móc mới không triển khai được.
- Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. hệ thống đại lý phân phối lốp xe của các đối thủ ngày càng nhiều. Hàng nhập khẩu cấp viễn thông, cáp LAN từ Trung Quốc với giá rẻ đã cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm cáp viễn thông của Công ty đang sản xuất.

II. **KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021** :

DVT : Đồng VN

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	885.969.642.945	1.036.872.384.855
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.835.797.700	2.518.379.167
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	884.133.845.245	1.034.354.005.688
4.	Giá vốn hàng bán	836.332.902.096	984.425.285.454
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	47.800.943.149	49.928.720.234

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	5.149.476.670	4.761.393.684
7.	Chi phí tài chính	23.407.897.471	20.202.325.526
	- Trong đó: <i>Chi phí lãi vay</i>	22.823.646.802	19.723.837.054
8.	Chi phí bán hàng	14.818.591.343	16.363.288.301
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.008.912.495	16.902.231.644
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.715.018.510	1.222.268.447
11.	Thu nhập khác	584.748.974	140.525.219
12.	Chi phí khác	1.172.238.242	81.632.496
13.	Lợi nhuận khác	(587.489.268)	58.892.723
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.127.529.242	1.281.161.170
15.	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	805.284.427	279.235.180
16.	Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	--	--
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.322.244.815	1.001.925.990
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	118	52

Nguồn : báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 :

DVT : Triệu Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021
1	Tổng tài sản cuối ngày 31/12	616.779	-	681.575
2	Tổng nguồn vốn chủ sở hữu :	241.554	-	243.826
	Trong đó : <i>Vốn Điều lệ</i>	200.000	200.000	200.000
3	Doanh thu thuần trong năm	1.034.354	1.061.105	884.133
4	Chi phí bán hàng cả năm	16.363	16.251	14.818
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp năm	16.902	16.787	11.008
6	Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm	1.281	15.182	3.127
7	Tổng lợi nhuận sau thuế cả năm	1.001	12.145	2.322

Qua số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán 02 năm 2020 và 2021, đồng thời có sự so sánh thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch - đã được đưa ra tại nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông tháng 4/2021- Ban Điều Hành đánh giá tình hình thực hiện trong năm 2021 của Cty VKC Holdings như sau :

1- VỀ NGÀNH THƯƠNG MẠI VỎ XE :

Ngành kinh doanh thương mại vỏ xe được xem là ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định và chiếm tỷ trọng cao trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của Cty VKC Holdings. Là ngành hàng cung cấp sản phẩm thiết yếu đối với các phương tiện vận chuyển và nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và du lịch. Nhưng năm 2021- là năm ảnh hưởng thứ nhì của dịch bệnh Covid – cũng là năm dịch bệnh bùng phát mạnh nhất tại Việt Nam. Ảnh hưởng nhất là khu vực phía nam từ giữa năm với việc phong tỏa nhiều Tỉnh/Thành/ khu vực và kéo dài ~ 6 tháng (từ tháng 5/2021 – tháng 11/2021), như cầu đi lại du lịch, chuỗi cung ứng vận chuyển hàng hóa bị đứt gãy. Nền kinh tế nói chung bị ảnh hưởng nặng nề và ngành kinh doanh vỏ xe của Cty VKC bị ảnh hưởng nhiều. Doanh số bán ra suy giảm, công nợ kéo dài, hàng hóa chậm lưu thông .

Trước tình hình đó, BGD Cty VKC luôn linh động và thay đổi chiến lược kinh doanh để phù hợp với tình hình chung cả nước, đa dạng hóa sản phẩm, áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng để duy trì doanh số bán và phát triển ngành nghề kinh doanh vỏ xe đã có và duy trì được từ hơn 20 năm.

2- VỀ NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH CẤP VIỄN THÔNG :

- Bị ngưng trệ trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa do dịch bệnh, và ngưng trệ trong sản xuất, Công ty đã giảm lượng xuất khẩu về cấp viễn thông cho đối tác Nước Ngoài. Ngay cả cấp LAN sản xuất và tiêu thụ nội địa trong nước cũng bị giảm sản lượng và giảm doanh số trong năm 2021. Bên cạnh đó là hàng hóa cấp LAN bán ra trên thị trường hầu hết là các thương hiệu xuất xứ từ Trung Quốc – với chất lượng cũng ổn định và giá cả cạnh tranh
- Công ty VKC vẫn duy trì giá cả phù hợp và cạnh tranh, chất lượng tốt với chính sách marketing quảng cáo khuyến mãi hợp lý, đưa thương hiệu Cấp LAN VCOM của Cty VKC đến với người tiêu dùng thuận lợi nhất.

Nguyên liệu đầu vào : Đồng, thép, hạt nhựa, sợi quang ... đa số là hàng nhập khẩu và chịu tác động bởi giá cả tăng cao trên Thế giới. Điều này cũng làm cho giá thành sản phẩm cấp viễn thông của Cty biến động tăng cao và rất khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh ngành cấp năm 2021.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2022 :

VKC Holdings định hướng trở thành tập đoàn sản xuất – thương mại hàng đầu trong nước và khu vực. Trong chiến lược năm 2022 và những năm sau, VKC Holdings tập trung vào các giá trị cốt lõi, định hình là nhà thương mại vỏ xe + phụ tùng số 1 tại Việt Nam, nhà sản xuất các sản phẩm có chất lượng uy tín về cấp viễn thông – dây điện, các sản phẩm về ngành nhựa và trang trí nội thất.

VKC Holdings định vị là một thương hiệu uy tín trên thị trường Việt nam và trong khu vực dựa trên nền tảng gắn kết với sự hài lòng của khách hàng, đối tác và nhân viên Công ty. Bằng việc xây dựng một hệ thống quản trị vận hành doanh nghiệp khoa học, VKC Holdings cung cấp sản phẩm và dịch vụ mang lại lợi ích của người tiêu dùng, nâng tầm thương hiệu Việt Nam và góp phần cho sự phồn vinh, phát triển của xã hội.

1- VỀ NGÀNH THƯƠNG MAI VỎ XE :

Công ty VKC Holdings với việc thành lập Công ty Vĩnh Khánh Trading – chuyên về thương mại vỏ xe, dầu nhớt & phụ tùng - hướng đến mở rộng thị phần thương mại vỏ xe – phụ tùng, với hệ thống phân phối trải dài từ Đà Nẵng đến Cà Mau bao gồm 8 chi nhánh và 168 đại lý, Công ty đang xây dựng một hệ thống quản trị số hóa để vận hành thương mại khoa học.

Ngoài việc phân phối qua các Đại lý, Công ty đang triển khai mở rộng các chuỗi cung ứng dịch vụ bán lẻ, xây dựng kênh bán hàng qua các tổ chức doanh nghiệp vận tải lớn/ các Công ty/ Doanh nghiệp/ Đội xe chuyên nghiệp...và thêm vào đó là tổ chức bán hàng qua các điểm dịch vụ / garage ...

Về đối tác khách hàng : với việc duy trì và đẩy mạnh lĩnh vực thương mại các sản phẩm ngành vỏ xe, phụ tùng. Ngoài đối tác truyền thống là Cheng Shin Tire và Maxxis, Công ty chủ động liên hệ với các khách hàng lớn và ký kết hợp tác như : tập đoàn Bridgestone, tập đoàn Michelin, tập đoàn Sailun Tires và những nhà cung cấp dầu nhớt - phụ tùng danh tiếng ở trong và ngoài nước để đa dạng danh mục hàng hóa phục vụ cho việc phát triển kinh doanh.

Dự kiến trong năm 2022, Công ty đạt được mức doanh thu thương mại ngành vỏ xe + phụ tùng theo kế hoạch là: 884,8 tỷ và lợi nhuận gộp theo kế hoạch là : 60,1 tỷ .

2- VỀ NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH CẤP VIỄN THÔNG :

Công ty CP VKC Holdings với việc thành lập Công ty thành viên là Cty CP VCom – Sametel: Là sự kết hợp từ hai thương hiệu nổi tiếng trong ngành sản xuất cáp viễn thông – cáp điện của Việt Nam.

Với VCom : là thương hiệu nổi tiếng trong ngành cáp viễn thông và cáp LAN, với năng suất và chất lượng sản phẩm đã xuất khẩu ra nước ngoài và trong nước với trên 30 đại lý, nhà phân phối chính thức cùng với trên 60 đại lý cấp dưới của các nhà phân phối khắp cả nước.

Với Sametel : Được thừa hưởng từ uy tín và thương hiệu nổi tiếng Sacom, Sametel đã có chất lượng sản phẩm cáp viễn thông – cáp điện với mạng lưới khách hàng và đối tác vững chắc cùng các tên tuổi lớn như : VNPT, FPT, Viettel, SPT, CMC, EVN.

Trước kế hoạch phát triển cho những nền tảng mới, với những sản phẩm phục vụ trong nước cũng như các nước Nhật, Mỹ, Phillipine, Taiwan và Thailand, ...thương hiệu mang tên ghép của VCOM-SAMETEL tiếp tục thực hiện sứ mệnh mới với trên 110 đại lý khắp cả nước và luôn là thương hiệu uy tín, song hành và đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ cùng với Cty CP VKC Holdings.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2022, với biến động về cổ đông lớn và nguồn vốn dành cho việc SXKD của Cty CP VCom Sametel có sự thay đổi và khó khăn, Công ty CP VCom Sametel đang trong quá trình ngưng góp vốn và đi đến việc giải thể Cty CP VCom - Sametel.

3- ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH MỚI :

Năm 2022, Công ty CP VKC Holdings tiếp tục tiến hành đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới bao gồm : sản xuất và cung cấp ống nhựa, hạt nhựa và cung cấp sản phẩm nội thất bằng gỗ, tấm Foam. Với tiến độ thực hiện đầu tư các máy móc, thiết bị công nghệ mới để tối ưu hóa công suất, nhân công, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu.

Công ty luôn chú trọng công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Luôn nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng để cho ra các sản phẩm phù hợp cuộc sống và đáp ứng được các yêu cầu của người tiêu dùng.

Cụ thể trong năm 2022, VKC Holdings thành lập các Công ty thành viên :

- Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plasic
- Công ty TNHH vật liệu xây dựng & Nội thất Vĩnh Khánh

Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu năm 2022 đề ra, Công ty CP VKC Holdings luôn nỗ lực đẩy mạnh và xây dựng thương hiệu mạnh ở trong và ngoài nước, tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh doanh.

Công ty luôn hoạch định chiến lược quảng bá sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và kèm theo các chính sách bán hàng hiệu quả.

Về sản xuất, Công ty luôn đẩy mạnh đầu tư cải tiến sản xuất và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Với tất cả ***mục đích là tối đa hóa lợi nhuận và mang lại lợi ích nhiều nhất, thiết thực cho cổ đông.***

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

NGUYỄN THIÊN CẢNH



Số: 02/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

“V/v : Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần VKC Holdings kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	885,969,642,945	502,000,000,000
2	Giá vốn hàng bán	836,332,902,096	473,875,284,775
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47,800,943,149	28,124,715,225
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,322,244,815	3,145,675,635
5	Cổ tức dự kiến (*)		5%

(*): Nguồn chia cổ tức dự kiến là nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THIỆN CẢNH

Số: 03/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

V/v: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings (“VKC”);

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ KẾT QUẢ

1. Thành viên HĐQT năm 2021 và đến ngày báo cáo:

HĐQT gồm 5 thành viên. Trong năm có sự thay đổi các nhóm cổ đông lớn; tại ĐHCĐ bất thường 08/12/2021 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trịnh Văn Bảo	Chủ tịch HĐQT	08/12/2021	
2	Bùi Việt Dũng	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	
3	Ngô Thục Vũ	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	
4	Nguyễn Thiện Cảnh	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	
5	Huỳnh Thanh Tùng	TV HĐQT độc lập	08/12/2021	
6	Lâm Quy Chương	Chủ tịch HĐQT		08/12/2021
7	Võ Thiên Chương	TV HĐQT		08/12/2021
8	Phạm Linh	TV HĐQT độc lập		08/12/2021
9	Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT độc lập		08/12/2021
10	Nguyễn Quốc Bảo	TV HĐQT độc lập		08/12/2021

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021

- 2.1. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, trong năm 2021 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Văn Bảo	05/10	50%	Bổ nhiệm ngày 08/12/2021
2	Bùi Việt Dũng	05/10	50%	
3	Ngô Thục Vũ	05/10	50%	
4	Nguyễn Thiện Cảnh	05/10	50%	
5	Huỳnh Thanh Tùng	05/10	50%	
6	Lâm Quy Chương	05/10	50%	Miễn nhiệm ngày 08/12/2021
7	Võ Thiên Chương	05/10	50%	
8	Phạm Linh	05/10	50%	
9	Nguyễn Thanh Tùng	05/10	50%	
10	Nguyễn Quốc Bảo	05/10	50%	

- 2.2. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	141/QĐ/HĐQT/ VCOM-21	09/03/2021	V/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021
2	033.1/NQ/VCOM/HĐQT/21	30/11/2021	V/v bãi nhiệm chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động với TGD
3	209/QĐBN/Vcom/NSU/21	30/11/2021	V/v Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
4	208/QĐ/Vcom/HĐQT/21	30/11/2021	V/v bổ nhiệm chức vụ Phó TGD
5	221/2021/NQ-HĐQT	02/12/2021	V/v thông qua phát hành trái phiếu và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
6	211/QĐ/ Vcom/HĐQT/21	06/12/2021	V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng GĐ
7	214/NQ/ Vcom/HĐQT/21	08/12/2021	V/v bãi nhiệm chức vụ Phó TGD Kinh doanh

8	213/NQ/Vcom/HĐQT/21	08/12/2021	V/v bãi nhiệm chức vụ Phó TGD Thường trực
9	215/QĐ/Vcom/HĐQT/21	09/12/2021	V/v bổ nhiệm Phó TGD ngành Cáp – điện
10	217/2021/VKC/NQ-HĐQT	09/12/2021	V/v bầu Ông Trịnh Văn Bảo giữ vị trí Chủ tịch HĐQT

3. Công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động và quản trị trong năm 2021

Năm 2021, trên cơ sở thực hiện vai trò, chức năng của HĐQT, HĐQT Công ty đã có những hoạt động chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, trước tình hình giãn cách xã hội kéo dài do đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, kết quả kinh doanh của Công ty chưa hoàn thành được kế hoạch đã đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 884,13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,32 tỷ đồng, hoàn thành 83,32% và 19,12% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Dựa trên Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT, các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc chịu sự giám sát của HĐQT nhằm đảm bảo các quá trình vận hành chiến lược hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty được diễn ra thuận lợi. HĐQT luôn nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để thông nhất ý kiến và đưa ra các chiến lược hợp lý, cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Tổng Giám đốc các hoạt động sau:

- Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan đã thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty một cách rất tốt, đẩy mạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp lớn trên thế giới về sản xuất và kinh doanh.
- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc luôn đẩy mạnh đầu tư phát triển, định kỳ đưa các chuyên gia kiểm tra cơ sở hạ tầng của nhà máy để đảm bảo quá trình sản xuất không bị gián đoạn.
- Với định hướng phát triển lớn mạnh và mở rộng thị phần, Ban Tổng Giám đốc luôn theo dõi và cải tiến các dây chuyền sản xuất, đưa ra các giải pháp vừa đảm bảo năng suất hiệu quả.
- Ban Tổng Giám đốc luôn đề cao trách nhiệm trong việc điều hành, chủ động các phương án thực hiện tuân theo chỉ đạo định hướng của HĐQT, góp phần giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa tiết kiệm được các chi phí sản xuất.

Công tác quản trị năm 2021

- Năm 2021 có sự thay đổi về cổ đông lớn nên HĐQT cũng có sự thay đổi từ ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2021.
- HĐQT luôn chỉ đạo và nhắc nhở việc thực hành tiết kiệm, cải tiến liên tục, giảm lãng phí và nâng cao năng lực quản lý vận hành. Bên cạnh đó, không ngừng tích lũy và cẩn trọng trong đầu tư, mua sắm.
- Thực hiện minh bạch trong quản trị công ty

- + Tất cả các thông tin liên quan theo quy định đều được gửi tới cổ đông và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội cũng như website của Công ty.
- + Công tác điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư và tài chính của Ban điều hành đều được HĐQT và Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ.
- + Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC các Công ty niêm yết do UBCK Nhà nước công bố.
- + Việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế và các qui định trong nội bộ công ty luôn được giám sát và nhắc nhở thường xuyên.

4. Kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Năm 2021			So với năm 2020	
	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	%TH/KH năm	TH 2020	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần [tỷ đồng]	1.061,105	884,134	83,32%	1.034,354	85,48%
Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	12,145	2,322	19,12%	1,002	231,78%

PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Chiến lược phát triển

- a. VKC Holdings định hướng trở thành tập đoàn Sản xuất – Thương mại hàng đầu. Trong chiến lược 5 năm tới, VKC Holdings sẽ chuyển mình, tập trung vào giá trị cốt lõi, định hình là nhà thương mại Lớp xe – Phụ tùng số 1 Việt Nam, nhà sản xuất các sản phẩm uy tín về Cấp viễn thông - Dây điện, Nội thất và các sản phẩm về nhựa.
- b. Mở rộng thêm các ngành kinh doanh mới phù hợp với thế mạnh của Công ty và Tập đoàn, bao gồm: sản xuất các sản phẩm từ trái, các phụ liệu của ngành nông nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- c. Hợp tác với các đơn vị trong Tập đoàn kinh doanh các sản phẩm mới.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

a. Thực trạng, những thuận lợi, thách thức:

- Thực trạng tài chính đã được Ban điều hành đã trình bày trước ĐHĐCĐ. Về phía HĐQT thời gian qua đã cùng Ban điều hành triển khai các giải pháp để giải quyết khó khăn, cụ thể: đã ban hành nghị quyết giao ban điều hành tiến hành thu hồi nợ cũ; thanh lý tài sản;...
- Năm 2022 sẽ tập trung vào việc rà soát đánh giá ngành nghề, sản phẩm để có những quyết sách kinh doanh phù hợp; cần thiết sẽ giảm các ngành hoạt động không hiệu quả. Mục tiêu 2022: duy trì hoạt động, cải thiện tài chính để dần được ổn định hơn.

b. Các chỉ tiêu chính: (đính kèm theo tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022)

Tôi tin tưởng rằng dù năm 2022 vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng VKC HOLDINGS sẽ nỗ lực và phấn đấu vượt qua để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty VKC HOLDINGS phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THIỆN CẢNH



Số: 04/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

V/v: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Thưa Quý cổ đông,

Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty CP VKC Holdings – Tên Cty mới được thay đổi từ tên Cty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh vào tháng 12/2021- gửi đến Quý Cổ Đông nội dung báo cáo và nhận xét tóm lược về hoạt động của Công ty CP VKC Holdings trong năm 2021 như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban Kiểm Soát Cty bao gồm 03 thành viên được sự tín nhiệm của Quý cổ đông bầu ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2024 và đã tham gia cùng hoạt động, làm việc cho đến tháng 11/2021 vừa qua, gồm có : ô Lê Minh Chi (Trưởng Ban), ô Hà Anh Tuấn (Thành viên) và ô Lê Thanh Duy (Thành viên) - để cùng chịu trách nhiệm về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ của Cty.
- Ngày 08/12/2021, Cty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường và bầu lại Ban Kiểm Soát theo nhiệm kỳ 2020 – 2024, gồm có : Ông Hồ Đăng Dân (Trưởng Ban), Ông Phạm Minh Vương (thành viên) và Bà Phạm Thu Thảo (Thành viên).

Ngoài việc đã phân công chuyên trách kiểm soát, các thành viên trong Ban Kiểm Soát có sự hỗ trợ và phối hợp với nhau để cùng thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban KS. Định kỳ hằng Quý, BKS tiến hành họp đánh giá tình hình Cty và nhận xét thông qua các báo cáo tài chính các Quý của Cty. Tuy vậy trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh cúm Covid bùng phát và giãn cách xã hội, các hoạt động của Công ty bị đình trệ kéo dài nhiều tháng (từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021) và hầu hết các hoạt động chỉ làm việc qua online. Trong năm vừa qua, Ban Kiểm Soát có các hoạt động trong Công ty như sau :

- Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát có tham dự các buổi họp và 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 của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính kế toán, quản lý công nợ, chi phí, các hoạt động mua – bán và sản xuất kinh doanh của Công ty và làm rõ các nội dung trong báo cáo định kỳ của đơn vị kiểm toán độc lập cho Cty hiện nay - 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 được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Hoạt động của Ban Kiểm Soát vẫn còn một vài điểm hạn chế trong năm 2021 vừa qua, lý do dịch bệnh Covid bùng phát và giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng, làm ảnh hưởng ngưng trệ đến SXKD của Cty và của Ban Kiểm Soát đối với việc điều hành của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Đốc trong Công ty.

PHẦN II . BÁO CÁO CỦA BKS VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KINH DOANH CTY:

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty Cổ Phần VKC Holdings đã phản ánh đầy đủ 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 2021 của Công ty đã phản ánh các phát sinh trong hoạt động kinh doanh theo chế độ tài chính kế toán hiện hành. (các khoản mục chi tiết và thuyết minh được trình bày trong Báo cáo tài chính cả năm 2021 đã được kiểm toán)

2. Kết quả kiểm soát thực hiện kinh doanh năm 2021 so năm 2019 và 2020 :

(Số liệu dựa trên các BCTC đã kiểm toán các năm ; Đơn vị tính : VNĐ)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN		THỰC HIỆN 2021
	2019	2020	
Tổng tài sản đến ngày 31/12	574.859.073.313	616.779.649.548	681.575.067.011
Trong đó :- phải thu ngắn hạn	183.154.900.341	189.091.243.675	262.456.038.612
- Hàng tồn kho	116.467.166.181	126.243.914.474	160.103.181.096
Tài sản dài hạn ngày 31/12	191.717.677.554	171.872.110.658	149.055.584.616
Nợ phải trả đến ngày 31/12	334.201.777.633	375.224.840.147	437.748.109.095
Trong đó : - vay ngắn hạn NH	216.136.569.009	299.744.061.755	281.786.489.529
- vay dài hạn TP			119.408.080.004
Nguồn vốn Chủ SH : (31/12)	240.657.295.680	241.554.809.401	243.826.957.916
Tr đó:- Vốn của CSH (CP)	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
- Thặng dư vốn CP	11.384.120.000	11.384.120.000	11.384.120.000
- Cổ phiếu Quỹ	(3.811.929.315)	(3.811.929.315)	(3.811.929.315)
- LN chưa phân phối	19.681.621.403	20.474.722.855	22.696.775.070
Giá trị sổ sách Cổ Phiếu (Bv)			
Tính đến ngày 31/12/ 20..	12.482 đ/CP	12.529 đ/cp	12.647 đ/cp
<u>Kết quả K.Doanh cả năm :</u>			
Doanh thu thuần cả năm	980.322.033.186	1.034.354.005.688	884.133.845.245
Lãi gộp	63.751.942.605	49.928.720.234	47.800.943.149
<i>Chi phí Lãi vay ngân hàng</i>	<i>18.585.910.360</i>	<i>19.723.837.054</i>	<i>22.823.646.802</i>
Lợi nhuận sau thuế	2.088.245.386	1.001.925.990	2.322.244.815

Doanh thu giảm mạnh so với các năm 2019 và 2020 nhưng lợi nhuận cả năm 2021 tăng cao hơn so với năm 2019 và 2020.

Công ty Cổ Phần VKC Holdings có kết quả kinh doanh chưa đạt yêu cầu tăng trưởng so với kế hoạch năm 2021 đã thông qua tại nghị quyết DHCD .

Tính về mức thu nhập / mỗi cổ phiếu (EPS) của năm 2021 = 120 đ/cp là rất thấp với doanh thu 884 tỷ, trong đó phần lớn là doanh thu từ thương mại - kinh doanh đại lý vô xe.

Số cổ phiếu Quỹ do Cty đã thực hiện mua lại từ năm 2019 : 721.000 cổ phiếu

3. Kết quả kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 : (VND)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	Đạt tỷ lệ % so KH
Doanh thu thuần	1.061.105.000.000	884.133.845.245	83,3 %
Chi phí tài chính (lãi vay)	20.137.000.000	22.823.646.802	113,3 %
Chi phí bán hàng	16.251.000.000	14.818.591.343	91,1 %
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.787.000.000	11.008.912.495	65,5 %
Tổng lợi nhuận trước thuế	15.182.000.000	3.127.529.242	20,5 %
Lợi nhuận sau thuế	12.145.000.000	2.322.244.815	19,1 %

Doanh thu thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm 2021 đạt tỷ lệ ~ 83,3 %, trong khi lợi nhuận sau thuế năm nay chỉ đạt tỷ lệ so kế hoạch ~ 19,1 % .

Năm 2021 các chi phí tài chính khá cao, chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp của Công ty có phát sinh thấp so kế hoạch nhưng lợi nhuận của Cty cũng đã giảm rất nhiều.

4 . Nhận xét chung về tình hình hoạt động của Công ty :

- Về mặt quản lý điều hành, BKS nhận thấy Ban lãnh đạo đã cố gắng duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh trong một năm có nhiều đợt biến cố giãn cách xã hội do dịch bệnh cúm Covid-19 gây ra, cụ thể là từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021, hầu như Cty không thể hoạt động SXKD. Tuy Công ty vẫn có hiệu quả, nhưng nhìn chung lợi nhuận quá thấp và chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch kinh doanh của năm 2021. Nhất là chưa đem lại lợi ích cho cổ đông khi lợi nhuận khá thấp. : làm ảnh hưởng đến giá CP theo đà giảm giá và cổ đông chưa có thể có thu nhập từ nguồn cổ tức từ hoạt động kinh doanh của Cty.
- Công ty có sự thay đổi sở hữu vốn cổ phần : Quỹ Đầu tư Samarang và các cổ đông lớn (và cổ đông nội bộ Cty) như : ô Lâm Quy Chương, ô Võ Thiên Chương, ông Lương Minh Tuấn, ô Đỗ Ngọc Nam đã thoái vốn và không còn là cổ đông lớn của Công ty.
- Ngày 08/12/2021, Cty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường : thay đổi tên Cty CP VKC Holdings và bầu lại Hội Đồng Quản Trị của Công ty theo nhiệm kỳ 2020 - 2024, gồm có : ô Trịnh Văn Bảo (Chủ tịch), ô Ngô Thục Vũ, ô Nguyễn Thiện Cảnh, ô Bùi Việt Dũng và ô Huỳnh Thanh Tùng.

- Công ty duy trì hàng năm có tổ chức 01 cuộc họp và 01 hội nghị “người lao động” nội dung đối thoại với người lao động của Công ty trong năm 2021. Cả năm 2021 không có tranh chấp trong việc sử dụng lao động của Công ty với người lao động.
- Trong hoạt động kinh doanh sản xuất, mua – bán và Xuất nhập khẩu : Công ty không có các vụ việc tranh chấp lớn, không có các vụ kiện xảy ra trong hoạt động kinh doanh với các đối tác và khách hàng của Công ty năm 2021.
- Năm 2021 : Công ty thực hiện tốt an toàn lao động sản xuất: không để xảy ra tai nạn trong lao động cũng như quá trình vận hành thiết bị máy móc trong sản xuất ..
- Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống cháy - nổ trong năm 2021.
- Trong năm 2021, Công ty thực hiện tốt công tác tốt vệ sinh - môi trường, không gây ô nhiễm, không ảnh hưởng đến môi trường sống đối với khu vực chung quanh Công ty.

5. Nhân xét về mặt công bố thông tin :

- Trong năm 2021 : Công ty đã tuân thủ thực hiện cung cấp thông tin lên trang Web của Công ty CP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (vinhkhanh.com.vn nay chuyển sang vkcholdings.vn) cho Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty đúng theo quy định.
- Giao dịch nội bộ : Trong năm 2021 Công ty thực hiện công bố thông tin các giao dịch mua – bán cổ phiếu VKC của HDQT và BGD, quỹ Samarang theo đúng quy định.
- Công bố thông tin trên Web Cty về việc : Đề cử ứng viên và Đại Hội Cổ Đông bất thường, trong đó có bầu ra các vị trí thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 tại DHCD bất thường ngày 08/12/2021 của Cty CP VKC Holdings.

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

6. Tình hình tuân thủ và kiểm toán nội bộ :

- 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 .

- Về Kiểm toán nội bộ : căn cứ vào Nghị định của Chính Phủ số : 05/2019/-NĐ-CP ký ngày 22/01/2019, Cty đã có tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong Cty theo quy định.

7. Tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị của Công ty trong năm 2021 :

- Về quyền lợi đối với cổ đông của Cty :

* Công ty bảo toàn được vốn và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho cổ đông (Giá trị sổ sách kế toán / cổ phiếu - Book value- đến cuối ngày 31/12/2021: Bv = 12.647 đ/cp)

- Việc tái cơ cấu ngành Nhựa : Cty vẫn trong quá trình điều chỉnh và tái cấu trúc lại, năm 2021 vẫn còn cho doanh nghiệp khác thuê xưởng để sản xuất ngành ống nhựa và tấm Foam PVC .

- Công ty chưa thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn trong năm 2021 theo nghị quyết DHCD ngày 27/4/2021 đề ra (Nội dung: dự kiến phát hành thêm cp tăng thêm 100 tỷ vốn) và cũng chưa thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ tháng 12/ 2021 theo nghị quyết DHCD bất thường ngày 08/12/2021 đề ra (Nội dung: dự kiến phát hành thêm cp cho cổ đông tăng thêm 192,79 tỷ vốn và phát hành thêm cp cho nhà đầu tư/cổ đông riêng lẻ tăng thêm 200 tỷ vốn).

- Công ty chưa thực hiện phân phối cho CBNV Cty : 721.000 cp Quỹ VKC được trích từ nguồn Quỹ Đầu Từ Phát Triển theo chương trình ESOP của nghị quyết DHCD ngày 27/4/2021.

- Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện việc phát hành trái phiếu : 119,1 tỷ (theo nghị quyết HDQT số 211/2021/NQ-HDQT ngày 02/12/2021 với nội dung : tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa là : 200 tỷ)

- Thực hiện theo Kế hoạch kinh doanh 2021 : Cty không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo KH 2021 (đạt 83,3% KH cả năm) . Riêng về lợi nhuận sau thuế Cty chỉ thực hiện đạt 19,1% theo như theo kế hoạch 2021.

(các chỉ tiêu khác có bảng so sánh thực hiện / KH ở trang 4/7 của báo cáo này)

PHẦN IV . KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Ban Kiểm Soát có một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD đề bước vào năm 2022 cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty như sau :

- Mặc dù có cố gắng, nhưng lãi vay đã là một gánh nặng rất lớn trong chi phí Cty (trả lãi tiền vay năm 2021: 22,8 tỷ) và góp phần làm cho lợi nhuận sụt giảm. Công ty nên sớm có phương án, kế hoạch triển khai phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ - theo nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua - để giảm áp lực vốn vay và lãi vay của ngân hàng, sử dụng vốn kinh doanh hiệu quả phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và năng lực của Công ty.
- Công ty nỗ lực khắc phục các ý kiến của **kiểm toán ngoại trừ** đã đưa ra nhằm làm cho cổ đông và nhà đầu tư tin tưởng vào hoạt động SXKD của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm và lựa chọn cổ đông chiến lược, đối tác kinh doanh trong năm 2022 để mở rộng và phát triển sản xuất ngành Vỏ xe + phụ tùng, ngành Nhựa, phát triển và củng cố ngành Cáp viễn thông, phát triển thêm các ngành nghề khác như tấm Foam + trần nhôm và vật liệu xây dựng, Plastic ...đang là thế mạnh về năng lực và thương hiệu của Công ty.
- Tổ chức tốt kiểm toán nội bộ theo quy định và quản trị tốt các quy chế về tài chính, hoàn chỉnh hơn nữa việc đưa Cty đến sự minh bạch và công khai đối với nhà đầu tư trên TTCK Việt nam.
- Với các năm trước đó, cổ đông có hưởng lợi cổ tức từ Công ty, nhưng đã nhiều năm tính từ 2017, phải nhìn nhận và đánh giá lại: Cty đã có lợi nhuận từ SXKD sụt giảm dần. Do vậy, BKS có đề nghị HĐQT và Ban TGD Cty có thể nêu lên các phương án, lộ trình để đảm bảo cho quyền lợi của cổ đông Cty về các phương diện như: cổ tức, giá cổ phiếu bền vững và thanh khoản của cổ phiếu Cty.

Ban Kiểm Soát Công ty chúc tất cả Quý Cổ đông nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt.

Cám ơn sự quan tâm của Quý Cổ đông,

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Số: 05/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS***V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings (“VKC”);
- Căn cứ Báo cáo đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty CP VKC Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Báo cáo tài chính niên độ 2021 đã kiểm toán của Cty CP ký ngày 15/02/2022 của Cty CP VKC Holdings đã được công bố trên trang web của Công ty và Sở GDCK Hà Nội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***Đã ký***NGUYỄN THIÊN CẢNH**

Số: 06/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS*V/v: Thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holdings;

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings 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 2021		2.322.244.815
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021		232.224.480
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	116.112.240
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	116.112.240
3	Lợi nhuận sau thuế đầu năm 2021		20.374.530.255
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021		22.696.775.070
5	Chi trả cổ tức năm 2021		0
6	Tổng lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022		22.696.775.070

Lí do không chia cổ tức năm 2021: Năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid, đồng thời Công ty hiện vẫn đang tái cơ cấu lại nên cần nguồn tiền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH*Đã ký***NGUYỄN THIÊN CẢNH**

Số: 07/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS***V/v: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings 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 2022 của Công ty như sau:

1. 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 mà Ban kiểm soát đề xuất như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM;
 - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của công ty theo quy định 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***Đã ký***NGUYỄN THIÊN CẢNH**

Số: 08/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

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 2021 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2021 là:

Đvt: đồng

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO	THU NHẬP KIỂM NHIỆM
1	Lâm Qui Chương	338,000,000	
2	Võ Thiên Chương	93,889,000	876,180,982
3	Phạm Linh	93,889,000	
4	Nguyễn Quốc Bảo	93,889,000	
5	Nguyễn Thanh Tùng	93,889,000	
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	Lê Minh Chi	56,333,000	230,557,900
2	Hà Anh Tuấn	56,333,000	
3	Lê Thanh Duy	56,333,000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

Đvt: đồng

Chức danh	Mức thù lao/ năm	
	Có kiêm nhiệm	Không kiêm nhiệm
Chủ tịch HĐQT	360,000,000	
Thành Viên HĐQT	120,000,000	
Trưởng BKS	36,000,000	46,000,000
Thành viên BKS	24,000,000	36,000,000

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN THIỆU CẢNH**

Số: 09/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
V/v: Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VKC Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của các ngành như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
(4610) Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa	(4610) Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý môi giới hàng hóa (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối, Không thực hiện dịch vụ đấu giá tài sản)
(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	(4649) Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
	từ nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
<p style="text-align: center;">(4652)</p> Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	<p style="text-align: center;">(4652)</p> Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
<p style="text-align: center;">(4662)</p> Bán buôn kim loại và quặng kim loại	<p style="text-align: center;">(4662)</p> Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kim loại và quặng kim loại như đồng, nhôm, kẽm, ... (không bao gồm kim loại quý và đá quý) (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
<p style="text-align: center;">(4742)</p> Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	<p style="text-align: center;">(4742)</p> Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
<p style="text-align: center;">(4659)</p>	<p style="text-align: center;">(4659)</p> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
<p style="text-align: center;">(4669)</p> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	<p style="text-align: center;">(4669)</p> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
<p style="text-align: center;">(6810)</p> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	<p style="text-align: center;">(6810)</p> Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
<p style="text-align: center;">(6820)</p> Tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	<p style="text-align: center;">(6820)</p> Tư vấn môi giới đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (Không cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

NGUYỄN THIỆN CẢNH

Số: 10/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

“V/v : Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần VKC Holdings kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, 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 bổ sung 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 nhà xưởng, quyền sử dụng đất.

3/ Góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc thoái vốn tại các doanh nghiệp đã đầu tư. Quyết định giá trị phần vốn góp hoặc thoái vốn, loại tài sản góp vốn hoặc thoái vốn, số cổ phần sở hữu tương ứng, tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ tại doanh nghiệp được góp vốn.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

NGUYỄN THIÊN CẢNH

Số: 11/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

“V/v: Hủy phương án phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP căn cứ vào tờ trình số 09/2021/TTr-VKC-HĐQT tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần VKC Holdings kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc hủy phương án sử dụng cổ phiếu quỹ hiện có để thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên Công ty : Công ty cổ phần VKC Holdings
- Mã chứng khoán : VKC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.279.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 721.000 cổ phiếu
- Tổng giá vốn cổ phiếu quỹ đã mua : 3.811.929.315 đồng.

I / Hủy phương án phân phối thưởng cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP :

- Nội dung tờ trình của HĐQT: HĐQT đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông hủy phương án phân phối cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP căn cứ vào tờ trình số 09/2021/TTr-VKC-HĐQT đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021.
- Lý do hủy phương án phân phối cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP: Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc và cần nguồn vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn này,

II / Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị :

Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bán ra toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của công ty VKC Holdings để bổ sung nguồn vốn cho Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 721.000 cổ phiếu

- Giá bán ra cổ phiếu quỹ : Theo mức giá của thị trường nhưng không được thấp hơn tổng giá vốn cổ phiếu quỹ đã mua vào
- Thời điểm bán ra cổ phiếu quỹ : 2022 – 2023
- Thực hiện các thủ tục và công việc khác có liên quan đến cổ phiếu quỹ.

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

NGUYỄN THIÊN CẢNH

Số: 12/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

“V/v : Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thương lượng, quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản của Công ty VKC Holdings”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần VKC Holdings kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền thực hiện các vấn đề về pháp lý liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất như sau:

- Gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng, các vấn đề pháp lý liên quan khác.
- Được toàn quyền thương lượng, quyết định các vấn đề mua, bán, cho thuê, hợp tác, liên doanh liên kết có liên quan đến đất đai mà Công ty đang sở hữu.
- Một số bất động sản muốn đầu tư, mở rộng mới (nếu có) trong thời gian tới

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

NGUYỄN THIỆN CẢNH

Số: 13/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

“V/v : Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị giải quyết, xử lý tồn đọng vấn đề XD/CB quý 3/2021 và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trong BCTC năm 2021 của Công ty CP VKC Holdings”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty cổ phần VKC Holdings kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền thực hiện các vấn đề về pháp lý, giải quyết, xử lý tồn đọng về Xây Dựng Cơ Bản dở dang phát sinh trong quý 3/2021 và vấn đề liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ hàng tồn kho cuối năm 2021 trong BCTC đã kiểm toán của Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh – nay là Công ty CP VKC Holdings, như sau:

- Thuê đơn vị Luật Sư để hỗ trợ tư vấn cho các cổ đông về các cách thức thực hiện để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông, các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung nêu trên.
- Kiểm toán lại các mục nêu trên, cần thiết phải thực hiện truy cứu trách nhiệm với những cá nhân đã gây ra thiệt hại này cho Công ty và cho cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

NGUYỄN THIÊN CẢNH

Số: 14/2022/TTr-VKC-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS
- Căn cứ Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT căn cứ theo đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Văn Bảo Ông Ngô Thục Vũ, Ông Bùi Việt Dũng, Ông Huỳnh Thanh Tùng và Ông Nguyễn Thiện Cảnh

Căn cứ khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS căn cứ theo đơn từ nhiệm của Ông Hồ Đăng Dân, Ông Phạm Minh Vương và Bà Phạm Thu Thảo

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Bầu thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế là 05 thành viên
- Phương thức bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành

2. Bầu thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung thay thế là 03 thành viên
- Phương thức bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty:

- Ứng viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS

STT	HỌ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ
Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT		
1		
2		
3		
4		
5		
Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên BKS		
1		
2		
3		
4		
5		

Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên, kính trình Quý cổ đông xem xét bầu chọn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THIÊN CẢNH

Số: /BB/ĐHCĐTN/VCK/2022

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN THỨ 2****A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00, ngày 20 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: 854 QL1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

➤ Thành phần tham dự cuộc họp:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty
- Các cổ đông Công ty

➤ Điều kiện tiến hành đại hội:

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội do 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 2022 của Công ty Cổ phần VKC Holdings (Công ty) được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: cổ đông; sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **19.279.000** cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Tại thời điểm 9h số cổ đông tham dự là cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty

1. Thông qua nhân sự tại Đại hội***Đoàn Chủ tọa:***

- 1/ Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- 2/ Ông Trần Lý Lạc Long Giang - TGD

Thư ký:

- 1/ Ông Huỳnh Diệu Khang - Trợ lý Tổng Giám Đốc

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1/ Ông Lê Minh Chi | - Trưởng ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2/ Bà Trần Lê Anh Thư | - Trưởng phòng HCNS | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Tổng số cổ phần tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |

2. Thông qua Quy chế làm việc:**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Tổng số cổ phần tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |

3. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội:**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Tổng số cổ phần tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |

4. Thông qua Chương trình của Đại hội

Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Tổng số cổ phần tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không tán thành: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến: | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |

5. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau

Thay mặt Đoàn chủ tọa Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

Tờ trình số: 01/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua Báo cáo của Ban điều hành năm 2021

Tờ trình số: 02/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tờ trình số: 03/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

Tờ trình số: 04/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tờ trình số: 05/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tờ trình số: 06/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021

Tờ trình số: 07/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Tờ trình số: 08/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HDDQT và BKS

Tờ trình số: 09/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh

Tờ trình số: 10/2022/TTr-VKC-HĐQT Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Tờ trình số: 11/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua hủy Tờ trình về việc phân phối cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi được ĐHCĐ TN 2021 thông qua và thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Tờ trình số: 12/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua ủy quyền cho HĐQT thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản của công ty

Tờ trình số: 13/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị giải quyết, xử lý tồn đọng vấn đề XDCB quý 3/2021 và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trong BCTC năm 2021 của Công ty CP VKC Holdings.

Tờ trình số: 14/2022/TTr-VKC-HĐQT Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

6. 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:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm 9h50 là cổ phần đại diện chocổ đông tham dự

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 06: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 08: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HDDQT và BKS

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 09: Thông qua điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 10: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ%

Nội dung 11: Thông qua hủy Tờ trình về việc phân phối cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi được ĐHCĐ TN 2021 thông qua và thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 12: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản của công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ

Nội dung 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT giải quyết, xử lý tồn đọng vấn đề XD CB quý 3/2021 và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trong BCTC năm 2021 của Công ty CP VKC Holdings

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ

Nội dung 14: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024

14.1 Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024.

14.2 Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024.

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:phiếu, đại diện cho CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỉ lệ

Nội dung 15: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

15.1 Các ứng viên sau đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT

+ với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ

+ với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ

+ với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ

+ với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ

+ với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ

15.2 Các ứng viên sau đã trúng cử vào vị trí thành viên BKS

- +với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ%
- + với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ%
- + với số phiếu bầu là đạt tỷ lệ%

D. 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 Huỳnh Diệu Khang đọc Biên bản Đại hội. Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

<i>Tổng số cổ phần tán thành:</i>	<i>..... cổ phần, đạt tỷ lệ.....%</i>
<i>Tổng số cổ phần không tán thành:</i>	<i>..... cổ phần, đạt tỷ lệ.....%</i>
<i>Tổng số cổ phần không có ý kiến:</i>	<i>..... cổ phần, đạt tỷ lệ.....%</i>

Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Huỳnh Diệu Khang

Nguyễn Thiện Cảnh

Số: /NQ/ĐHĐCĐ/VKC/2022

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN THỨ 2

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 20 tháng 07 năm 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số /BB/ĐHĐCĐTN/ VKC/2022 ngày 20 tháng 07 năm 2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 Chi tiết tại Tờ trình số 01/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 Chi tiết tại Tờ trình số 02/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 Chi tiết tại Tờ trình số 03/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2021 Chi tiết tại Tờ trình số 04/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Chi tiết tại Tờ trình số 06/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Chi tiết tại Tờ trình số 07/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Chi tiết tại Tờ trình số 08/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh

Chi tiết tại Tờ trình số 09/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tái cơ cấu, thu hẹp hay mở rộng, hay thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11: Thông qua việc hủy tờ trình về việc phân phối cổ phiếu quỹ cho CBCNV với giá ưu đãi được Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua và chủ trương bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Chi tiết tại Tờ trình số 11/2022/TTr-VKC-HĐQT, ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương lượng quyết định các vấn đề liên quan đến đất đai của Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 12/2022/TTr-VKC-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua việc qua ủy quyền cho HĐQT giải quyết, xử lý tồn đọng vấn đề XD CB quý 3/2021 và ý kiến ngoại trừ kiểm toán trong BCTC năm 2021 của Công ty CP VKC Holdings

Chi tiết tại Tờ trình số 13/2022/TTr-VKC-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024.

Chi tiết tại Tờ trình số 14/2022/TTr-VKC-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2022 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 15: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo phương thức bầu dồn phiếu

15.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông/Bà		%
2.	Ông/Bà		%
3.	Ông/Bà		%
4.	Ông/Bà		%
5.	Ông/Bà		%

15.2 Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông/Bà		%
2.	Ông/Bà		%
3.	Ông/Bà		%

Điều 16: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên-lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần VKC Holdings được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 20 tháng 07 năm 2022.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THIỆN CẢNH





VKC Holdings
Do better everyday

Bình Dương, ngày (date) ___/___/2022

GIẤY ỦY QUYỀN PROXY FORM

Bên Ủy quyền/Grantor:

Mã cổ đông/SH code:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Phone No.:

Số CCCD/HC/ĐKKD - ID card/PP/Registration No:

Ngày cấp/Issuing date:

Số cổ phần sở hữu/Holding a total number of:

Bên được ủy quyền/Authorized person:

Ông/Bà-Mr./Mrs.:

Địa chỉ/Address:Điện thoại/Phone No.:

Số CMND/HC/ĐKKD - ID card/PP/Registration No:

Nơi cấp/Issuing placeNgày cấp/Issuing date.....

Nội dung ủy quyền/Contents:

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – lần 2 của Công ty Cổ phần VKC Holdings

Attending and voting at the VKC Holdings's General shareholder meeting 2022-Second.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

The grantor takes full responsibility and undertakes there has no any complaint before the law.

Bên được ủy quyền/

Authorized person

[Ký và ghi rõ họ tên/*Sign, full name*]

Bên ủy quyền/Grantor

[Cổ đông là cá nhân ký tên, ghi rõ họ tên; Cổ đông là tổ chức: Người được ủy quyền đại diện vốn hoặc đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu/*Sign, full name (for individual); Sign, full name and stamp (for juristic person)*]

Công Ty Cổ Phần VKC Holdings

HCM Office

14 Nguyen Van Vinh St, Ward 4,

Bình Dương Office

854 National Highway 1K, Chau Thoi Quarter,

H_+84. 888.399.399

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ 2022-LẦN 2 INVITATION LETTER-SECOND

Cổ đông/SH's name: QUÝ CỔ ĐÔNG
Mã cổ đông/Code: VKC
Địa chỉ/Address:
Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần
Holding a total number of shares

Tham dự/To attend
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022-LẦN 2
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING-SECOND

Thời gian: 08 giờ 30 - Thứ Tư, ngày 20/07/2022

Time: 08h30 – Wednesday 20th July, 2022

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

Venue: Aurora Hotel – No. 253 Pham Van Thuan st., Bien Hoa City, Dong Nai

Hân hạnh được đón tiếp. *It is our honors to welcome you.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THIÊN CẢNH

Lưu ý/Notes:

- Các tài liệu liên quan cuộc họp được đưa lên trang Web tại địa chỉ:

<https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

Please download the concerning documents posted on the Website:

<https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm> *for your perusal in advance.*

- Giấy tờ hoặc bằng chứng cần thiết để xác thực cổ đông hoặc người đại diện/người ủy quyền cho cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (*xem trang sau*).

Document or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting (see on the next page)

Công Ty Cổ Phần VKC Holdings

HCM Office

14 Nguyen Van Vinh St, Ward 4,
Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Bình Dương Office

854 National Highway 1K, Chau Thoi Quarter,
Bình An Ward, Dĩ An City Bình Dương Province

H_+84. 888.399.399
E_ info@vkcholdings.vn