

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS**

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

Số: **261**/CBTT/HNX/2022

Bình Dương, ngày **22** tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số **260**/2022/VKC/NQ-HĐQT ngày 21/07/2022 của Công ty Cổ phần VKC Holdings chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

1/ Ông: Phạm Hoàng Sinh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/07/2022

2/ Bà: Vũ Thị Thu Hương

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/07/2022

3/ Ông Ngô Xuân Long

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/07/2022

4/ Ông: Nguyễn Văn Thái

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/07/2022

Trường hợp miễn nhiệm: không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2022 tại đường dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

Tài liệu đính kèm

- NQ HĐQT;
- BBH BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật



TRẦN LÝ LẠC LONG GIANG

Số: 260/2022/VKC/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 259/2022/VKC/BBH-HĐQT ngày 21/07/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bầu các chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP VKC Holdings nhiệm kỳ 2020 – 2024, đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày 21/07/2022

1.1 Thông qua bầu vị trí Chủ tịch Công ty CP VKC Holdings, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Ông Phạm Hoàng Sinh sinh năm: 1981
Số CCCD: 083081021240 ngày cấp: 30/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Trình độ: Đại học – chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
Địa chỉ thường trú: A1403, CC Ehome 5, Tân Thuận Đông, Q7, TPHCM

1.2 Thông qua bầu vị trí Phó Chủ tịch Công ty CP VKC Holdings, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Bà Vũ Thị Thu Hương sinh năm: 1976
Số CCCD: 079176019119 ngày cấp: 17/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
Địa chỉ thường trú: 69 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Quận 1, TPHCM
Trình độ: Đại học chuyên ngành Luật

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần VKC Holdings, thông tin cụ thể như sau:

Họ tên: Nguyễn Văn Thái sinh năm: 1972
Số CCCD: 038072000651 ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Địa chỉ thường trú: B202, CC Đào Duy Từ, Phường 14, Quận 10, TPHCM
Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/07/2022



Điều 3: Thông qua việc chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 của Công ty Cổ phần VKC Holdings, thông tin cụ thể như sau:

Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

Mã số Doanh nghiệp: 0303128175

Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TPHCM



Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNG SINH

Số: 01/2022/VKC/BKS

Bình Dương, ngày 21 tháng 7 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v : bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát)**A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
Địa chỉ trụ sở: số 854 QL1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Mã số doanh nghiệp: 3700510650

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Hôm nay, vào lúc 14h00, ngày 21 tháng 7 năm 2022, Ban Kiểm Soát tiến hành họp sau khi thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông vào ngày 20/7/2022. Cuộc họp được tổ chức tại số 854 QL1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

I. Thành phần tham dự:

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Bà Đinh Thị Hoàn	: Thành viên Ban Kiểm Soát
2.	Ông Ngô Xuân Long	: Thành viên Ban Kiểm Soát
3.	Bà Lê Thị Thanh Thúy	: Thành viên Ban Kiểm Soát

Số lượng Thành viên Ban Kiểm Soát tham dự: 3/3

Thành viên Ban Kiểm Soát vắng: 0

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại diện Thành viên Ban Kiểm Soát, Bà Đinh Thị Hoàn tuyên bố cuộc họp Ban Kiểm Soát đủ điều kiện tiến hành.

II. Các nội dung thảo luận và biểu quyết:

1. Thông qua việc bầu các chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của Cty CP VKC Holdings nhiệm kỳ 2020 – 2024, đảm nhiệm kể từ ngày 20/7/2022 .

III. Kết quả thảo luận và biểu quyết nội dung:**Kết quả biểu quyết:**

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Bà Đinh Thị Hoàn	01	Tán thành
2	Ông Ngô Xuân Long	01	Tán thành
3	Bà Lê Thị Thanh Thúy	01	Tán thành

Như vậy:

- Thành viên Tán thành là: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%;
- Thành viên Không tán thành là: 0/3 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;
- Thành viên Không có ý kiến: 0/3 thành viên, đạt tỷ lệ: 0%;

IV. Các nội dung được thông qua:

1. Thông qua số phiếu Thành viên Ban Kiểm Soát tán thành là 3/3, đạt tỷ lệ : 100% để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát của Cty CP VKC Holdings nhiệm kỳ 2020 – 2024, đảm nhiệm kể từ ngày 20/7/2022 như sau :
 - Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP VKC Holdings :
Ông: NGÔ XUÂN LONG
Sinh ngày: 15/07/1978
CMND/CCCD số:024078010258 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú:145/34 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Biên bản cuộc họp được các Thành Viên Ban Kiểm Soát ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của nội dung cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00 cùng ngày./.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
Trưởng Ban KS

Đã ký



Đinh Thị Hoàn
TV. Ban KS

Đã ký



Lê Thị Thanh Thúy
TV. Ban KS

Đã ký



Ngô Xuân Long