

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành
phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Mã số doanh nghiệp: 1400112623
Số: 001/TBVHC2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2022 về việc thông qua nội dung, ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
2. Địa chỉ: Quốc lộ 30, P.11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
3. Điện thoại: +84 2773 891 166 Fax: +84 2773 891 062
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400112623, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 17/04/2007 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.



(Các tài liệu vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <https://www.vinhhoan.com/investors/>).

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 13h00 ngày 08 tháng 08 năm 2022 theo thông tin dưới đây:

Bà: Phan Thị Kiều Oanh - Thư ký HĐQT
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Quốc Lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0933 465 975
Email: oanh.phan@vinhhoan.com

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



TỜ TRÌNH

Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào Khoản 8 Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/DHCD/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông Thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng:

“Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.”

Ngoài ra, các nội dung khác của Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/DHCD/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022 được giữ nguyên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN



CHỦ TỊCH

TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11,
Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Mã số doanh nghiệp: 1400112623

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2022

(MẪU)
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Kính gửi:**
- Quý Cổ đông:.....
 - Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....
 - Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 20/07/2022.....CP
 - Địa chỉ:.....
 - Số lượng cổ phần sở hữu:
 - Số lượng phiếu biểu quyết:.....

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
2. Địa chỉ: Quốc lộ 30, P.11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
3. Điện thoại: (+84 2773 891 166 Fax: +84 2773 891 062
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400112623, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 17/04/2007 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

(Các tài liệu vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <https://www.vinhhoan.com/investors/>).



III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 13h00 ngày 08 tháng 08 năm 2022 theo thông tin dưới đây:

Bà: Phan Thị Kiều Oanh - Thư ký HĐQT
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Quốc Lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 09334 65 975
Email: oanh.phan@vinhhoan.com



Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm

Chữ ký CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành
phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Mã số doanh nghiệp: 1400112623

Tp. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 08 năm 2022

Bản dự thảo
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400112623, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 17/04/2007 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 13 giờ ngày 08/08/2022.

Hôm nay, vào lúc 16h giờ ngày 08 tháng 08 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: TV HĐQT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Đào: TV HĐQT – Thành viên
4. Bà Trương Tuyết Hoa: TV HĐQT – Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Khánh: TV HĐQT độc lập – Thành viên
6. Ông Lê Văn Nhật: TV HĐQT độc lập – Thành viên
7. Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu: Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là

mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: **183.376.956** phiếu tương đương **183.376.956** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không được quyền tham gia biểu quyết: **11.278.144** phiếu. Lý do: do có lợi ích liên quan.

- Số phiếu bị trả về: 10.000.000 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.

- Số phiếu cổ đông không gửi về: 8.000.000 phiếu

- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu nhận về hợp lệ: 94.204.046 phiếu tương đương 94.204.046 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 54,74% trên tổng số cổ phần của **183.376.956** phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/số CP có quyền biểu quyết)
94.204.046	94.204.046	54,74 %	-	-	-	8.000.000	8.000.000	3%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

Thông qua “Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH
(TRƯỞNG BAN)**

Thành viên : Nguyễn Ngô Vi Tâm

Thành viên : Nguyễn Thị Kim Đào

Thành viên : Trương Tuyết Hoa.....

Thành viên : Nguyễn Văn Khánh

Thành viên : Lê Văn Nhật.....

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

PHAN THỊ KIỀU OANH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Dự thảo kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông)
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 08/08/2022. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH