



«qr»
MSCĐ:
«macodong»

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) xin trân trọng kính mời

Cổ đông: «hoten»

Mã số cổ đông: «macodong»

Số cổ phần sở hữu: «cophan» cổ phần

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”). Chi tiết như sau:

1. Thời gian:

09h00-12h00 thứ 6, 12/05/2023

2. Địa điểm:

Hội trường Collagen – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

3. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
4. Báo cáo Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022;
5. Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử;
6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung hai thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026;
7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026;
8. Tờ trình danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026;
9. Tờ trình danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026;
10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
11. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
12. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
13. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
14. Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.



4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chốt tại ngày 14/04/2023;
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

5. Cách thức đăng ký tham dự:

Nhằm phục vụ công tác tổ chức được chu đáo, cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận với công ty (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm) **trước 16h00 ngày 05/05/2023** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: ir@vinhhoan.com; hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**
Người nhận: (Bà) Hoàng Thanh Tâm
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

Đối với Quý Cổ đông phản hồi về việc không tham dự hoặc ủy quyền tham dự sẽ có thể được nhận đường dẫn truy cập xem (không thực hiện quyền biểu quyết) buổi Đại hội trực tuyến qua thông ứng dụng Microsoft Team (khi điều kiện Công ty cho phép).

6. Tài liệu họp:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 20/04/2023 tại đường dẫn sau:

<http://vinhhoan.com/shareholders-meetings/>

Mọi chi phí ăn ở, đi lại liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự chi trả. Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm)

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng Quản trị *gar*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Trương Thị Lệ Khanh
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----oOo-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Vĩnh Hoàn”)

I. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:

Mã cổ đông¹:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở chính (nếu cổ đông là tổ chức):.....

II. Xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“ĐHĐCĐ 2023”):

(Đánh dấu X vào 1 trong 3 lựa chọn)

1. **Trực tiếp tham dự**

2. **Ủy quyền cho cá nhân có thông tin như sau:**

Họ tên cá nhân:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

3. **Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hiện hành của Vĩnh Hoàn như sau:(Đánh dấu X vào 1 trong các ô sau đây)**

Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT

Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT

3.1. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền: Toàn bộ Một phần:cổ phần²

- Phạm vi ủy quyền: Tham dự ĐHĐCĐ Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

- Thời hạn ủy quyền: từ 8h00 ngày 12 tháng 05 năm 2023 đến khi kết thúc ĐHĐCĐ 2023

3.2. Cam kết về việc ủy quyền:

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về những phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện bởi bên được ủy quyền.

- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những nội dung ủy quyền quy định tại Mục 3.1 của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

¹ Liên hệ số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 hoặc 22 để biết thông tin Mã số cổ đông

² Cung cấp số lượng cổ phần ủy quyền

Lưu ý:

Trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2023:

Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023 **trước 16h00 ngày 05/05/2023** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: ir@vinhhoan.com, hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty (thời gian nhận thư trước 16h00 ngày 05/05/2023)

Gửi: **Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**

Người nhận: (Bà) Hoàng Thanh Tâm

Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

Tại ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2023, khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự:

Cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình:

- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận bản mềm, in ra, và đem theo khi đăng ký).

Bên được ủy quyền phải xuất trình:

- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận bản mềm và Mã số cổ đông, điền thông tin, in ra, ký tên đóng dấu và đem theo khi đăng ký;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền;
- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Thời gian:** 08h00-12h00 thứ 6, ngày 12 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm:** Hội trường Collagen – Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, TP.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Chương trình dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cho cổ đông và đón tiếp đại biểu, khách mời
09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
09:15 – 09:20	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
09:20 – 09:35	Xin ý kiến ĐHĐCĐ (giơ thẻ biểu quyết) thông qua: <ol style="list-style-type: none">Chương trình Đại hội;Các Quy chế: (i) Quy chế làm việc, và (ii) Quy chế biểu quyết và bầu cử;Thành phần Đoàn chủ tịch;Thành phần Ban Thư ký;Thành phần Ban Kiểm phiếu.
09:35 – 10:00	Thông qua các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022;Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; vàBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2022.
10:00 – 10:30	Thông qua các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung hai thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026;Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026;Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026;Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026;Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông. <p>Cổ đông bỏ "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" vào thùng phiếu. Cổ đông bỏ "Phiếu bầu cử" vào thùng phiếu. Cổ đông đặt câu hỏi vào "Phiếu đặt câu hỏi" và gửi về Đoàn chủ tịch.</p>
10:30 – 11:00	Giải lao
11:00 – 11:20	Đoàn chủ tịch trả lời các Phiếu đặt câu hỏi đã nhận được
11:20 – 11:25	Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026
11:25 – 11:40	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11:40 – 11:50	Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2023





VINH HOAN

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình ĐHĐCĐ. Nội dung tối thiểu cần bao gồm:
- Tên cổ đông;
 - Số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần nắm giữ;
 - Số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty Cổ phần Vinh Hoàn;
 - Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;
 - Lý do đề xuất kiến nghị;
 - Chữ ký cổ đông (hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông tổ chức).

Nếu người ký văn bản là đại diện của cổ đông, phải gửi kèm theo Thư ủy quyền hợp lệ.

Các kiến nghị phải lập bằng văn bản và gửi cho Công ty **trước 16h00 ngày 05/05/2023** (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**
Người nhận: (Bà) Hoàng Thanh Tâm
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinh Hoàn (người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) có quyền từ chối không đưa những vấn đề do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất vào chương trình họp trong các trường hợp sau:
- a) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - b) Vào thời điểm đề xuất. cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm tối thiểu 5% cổ phần phổ thông;
 - c) Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH





VINH HOAN

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông:

- Tất cả các Cổ đông đều có quyền tham dự đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội. Đại diện được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông được thực hiện quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền tại Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự mà Cổ đông đã gửi đến Ban tổ chức Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội:

Cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình:

- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận bản mềm, in ra, và đem theo khi đăng ký).

Đại diện được ủy quyền phải xuất trình:

- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận bản mềm và Mã số cổ đông, điền thông tin, in ra, ký tên đóng dấu và đem theo khi đăng ký;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của đại diện ủy quyền;
- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của đại diện được ủy quyền.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).

- Theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2023 dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu khoản 2 điều 18 Điều lệ Công ty để thực hiện.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do Chủ tọa đoàn chủ trì đã được thông qua tại Đại hội. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc gơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tịch xin ghi nhận câu hỏi vào "Phiếu đặt câu hỏi" chuyển đến Đoàn chủ tịch trả lời. Xin lưu ý các câu hỏi có nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ bỏ qua không trả lời.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, công bố thông tin và đăng tải lên trang web của Công ty trong thời hạn trong vòng 24h từ ngày bế mạc Đại hội, tại đường dẫn sau: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>





VINH HOAN

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, các tài liệu liên quan khác.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trình Đại hội thông qua.
- Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

3.1. Chủ tọa Đoàn chủ tịch:

- Yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở tiến triển bình thường của cuộc họp, cố ý gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.
- Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

3.2. Ban Thư ký:

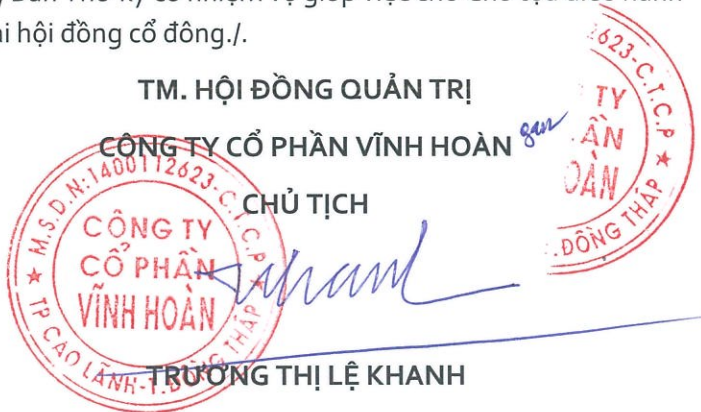
Do Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký để Đại hội thông qua, Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

I. MỤC ĐÍCH

Quy chế này nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung, vấn đề được nêu ra trong chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 2023.

III. ĐỊNH NGHĨA

- Biểu quyết: là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể được nêu ra tại Đại hội để xác định vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Bầu cử: là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cổ đông: cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông
- Điều lệ: Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn
- Công ty: Công ty Cổ phần Vinh Hoàn
- Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ hay Đại hội: Đại hội đồng cổ đông

IV. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Điều kiện thực hiện biểu quyết, bầu cử:

Các nguyên tắc và phương thức biểu quyết quy định trong thể chế này được xác lập trên các cơ sở:

- Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Các nội dung biểu quyết đã được HĐQT đề xuất chính thức cho Đại hội (thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải trên website của Công ty trước ngày ĐHĐCĐ) và được nêu trong Chương trình Đại hội.
- Các ứng viên đã được kiểm tra đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử theo các quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

2. Đối tượng có quyền biểu quyết, bầu cử:

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, bầu cử khi đã thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định đăng ký tham dự ĐHĐCĐ đã được thông báo trong "Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023" đăng tải trên website của Công ty và "Thư mời họp ĐHĐCĐ 2023" gửi đến từng cổ đông.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa theo cách thức quy định tại Quy chế này và các hướng dẫn cụ thể tại thời điểm thông báo mời họp.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết, bầu cử.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết, bầu cử.
- Tại Đại hội, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên, các điều kiện và tiêu chuẩn của ứng viên HĐQT độc lập và công tác kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu này được các Cổ đông tham dự Đại hội thông qua theo hình thức biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

4. Công cụ thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử

4.1. Đối với quyền biểu quyết: "Thẻ biểu quyết" trong trường hợp biểu quyết công khai và "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" trong trường hợp biểu quyết kín

- Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin:
 - Mã số cổ đông
 - Tên cổ đông/bên được ủy quyền
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm các thông tin:
 - Mã số cổ đông
 - Tên cổ đông/bên được ủy quyền
 - Số cổ phiếu sở hữu và (hoặc) được ủy quyền
 - Các nội dung biểu quyết
 - Các lựa chọn: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến

4.2. Đối với quyền bầu cử thành viên HĐQT và BKS: Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử bao gồm các thông tin:
 - Mã số cổ đông
 - Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền
 - Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền
 - Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tương ứng (số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền * số lượng thành viên HĐQT cần bầu)
 - Số phiếu bầu cử thành viên BKS tương ứng (số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền * số lượng thành viên BKS cần bầu)
 - Danh sách ứng viên
 - Các tình trạng bầu cử: Chọn, Không chọn
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội, ngay sau khi hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát 01 "Thẻ biểu quyết" và 01 "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" và 01 "Phiếu bầu cử" HĐQT và 01 "Phiếu bầu cử" BKS có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và (hoặc) được ủy quyền.
- Cổ đông có thể được nhận hơn 01 "Thẻ biểu quyết" hoặc 01 "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" hoặc 01 "Phiếu bầu cử" HĐQT hoặc 01 "Phiếu bầu cử" BKS trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp các "Thẻ biểu quyết"/"Phiếu lấy ý kiến biểu quyết"/"Phiếu bầu cử" làm một.

4.3. Thùng phiếu:

Tại nơi diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội bố trí 2 thùng phiếu được niêm phong và dán nhãn riêng biệt, gồm:

- Thùng "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết", và
- Thùng "Phiếu bầu cử".

Cổ đông vui lòng bỏ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử vào thùng phiếu dán nhãn tương ứng.

5. Hình thức bỏ phiếu từ xa

- Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền cho Đại diện tham dự thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:
 - Mỗi Cổ đông được cấp một mã số cổ đông duy nhất, được thể hiện trong thư mời họp gửi đến Cổ đông. Trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo email: ir@vinhhoan.com hoặc SĐT: (028) 38364849 (Ext:19) để yêu cầu thông tin mã số cổ đông.
 - Cổ đông truy cập vào website: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings> để tham khảo các thông tin về Đại hội, nội dung biểu quyết/bầu cử; in Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử và điền các thông tin.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử bằng hình thức thư đảm bảo về địa chỉ Công ty, đảm bảo thời gian nhận chậm nhất là **16h ngày 11/05/2023**.
- Cách thức gửi như sau:
 - Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được bỏ vào 1 phong bì dán kín (phong bì 1), bên ngoài ghi "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết";
 - Phiếu bầu cử được bỏ vào 1 phong bì dán kín (phong bì 2), bên ngoài ghi "Phiếu bầu cử";
 - Để phong bì 1, phong bì 2 và bản chính Thư mời họp vào 1 phong bì khác (phong bì 3). Dán kín phong bì 3 và gửi thư đảm bảo về Công ty, ghi rõ thông tin người gửi và người nhận. Thông tin người nhận như bên dưới:

Gửi: Công ty Cổ phần Vinh Hoàn
Người nhận: Hoàng Thanh Tâm
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sẽ mở phong bì 3 để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Khi tư cách Cổ đông đã được xác định là hợp lệ, phong bì 1 (vẫn còn dán kín) của Cổ đông tương ứng được bỏ vào thùng phiếu dán nhãn "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết", phong bì 2 (vẫn còn dán kín) được bỏ vào thùng phiếu dán nhãn "Phiếu bầu cử".

V. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

1. Điều kiện tham gia biểu quyết

- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:
 - Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
 - Thực hiện bỏ phiếu từ xa.
- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
 - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
 - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết: trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao "Thẻ biểu quyết" khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" gửi về cho Ban kiểm phiếu.

3. Xác định tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu "X" vào 1 trong 3 tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty Cổ phần Vinh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vinh Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn trên phiếu).
 - Phiếu có chữ ký của Cổ đông/Đại diện được ủy quyền hợp lệ.
 - Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết.
 - Phiếu không được ghi bằng bút chì.
 - Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do ĐHĐCĐ đưa ra.
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng "Không có ý kiến" đối với tất cả các nội dung biểu quyết.

4. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết

- Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua "Thẻ biểu quyết":

Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ ngay sau khi tổng hợp và Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản ĐHĐCĐ.

- Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết":

- Sau khi cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu thập "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
- Kết quả kiểm phiếu do phần mềm tổng hợp và tự động cập nhật vào Biên bản Kiểm phiếu và Biên bản ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản Kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản Kiểm phiếu cần có các nội dung sau:
 - Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

5. Điều kiện để ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến những vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty; hoặc
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.

VI. QUY CHẾ BẦU CỬ

1. Điều kiện để tham gia bầu cử:

- Cổ đông có thể thực hiện quyền bầu cử thông qua một trong hai hình thức:
 - Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
 - Thực hiện bỏ phiếu từ xa.
- Để có thể thực hiện quyền bầu cử, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
 - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
 - Thời điểm thực hiện quyền bầu cử: trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

2. Cách thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu và (hoặc) được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT/ thành viên BKS cần bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên hoặc phân bổ tổng số phiếu bầu cử của mình cho một số ứng viên.
- Với mỗi ứng viên mà cổ đông quyết định chọn trong danh sách ứng viên, cổ đông ghi số phiếu bầu tương ứng cho ứng viên đó vào ô "Số phiếu bầu". Số lượng ứng viên được chọn không vượt quá số lượng thành viên HĐQT/ thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Xác định tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty Cổ phần Vinh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vinh Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn trên phiếu).
 - Các thông tin trên Phiếu không được ghi bằng bút chì.
 - Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa tên của ứng viên.
 - Phiếu không ghi thêm tên ứng viên nằm ngoài Danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng.

02
TY
ÁP
OẠI
ĐỒN

4. Nguyên tắc bầu cử & trúng cử:

- Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT/ thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ sẽ xác định ứng viên trúng cử theo số phiếu 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 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

5. Ghi nhận và tổng hợp kết quả bầu cử

- Sau khi cổ đông hoàn tất việc bầu cử, Ban kiểm phiếu thu thập “Phiếu bầu cử” từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu.
- Kết quả bầu cử được xác định cho từng ứng viên, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
- Kết quả kiểm phiếu do phần mềm tổng hợp và tự động cập nhật vào Biên bản Bầu cử và Biên bản ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản Bầu cử ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản Bầu cử cần có các nội dung sau:
 - Số cổ phần bầu cử cho từng ứng viên, bao gồm tỷ lệ cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
 - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sgn*

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH



Thị Lệ Khanh
TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của hai thành viên Hội đồng quản trị độc lập (“HĐQT”) và một thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”).

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT và BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông 2023 như sau:

A. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu lại: hai (2) thành viên

B. Số lượng thành viên BKS bầu lại: một (1) thành viên

C. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT:

(Trích khoản 2 và khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty)

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 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 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.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng tối thiểu trước 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

D. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên HĐQT:

(Trích khoản 1,2 điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

01
ÔN
CỔ
VĨNH
LÃN

E. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên BKS:

(Trích khoản 2 và khoản 3 điều 32 Điều lệ Công ty)

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 Ban kiểm soát. 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.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

F. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên BKS:

(Trích điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- b) 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;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

G. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử ứng viên HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai;
3. Một bản sao công chứng CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ Căn cước công dân;
4. Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của ứng viên;
5. Các hồ sơ, tài liệu bổ sung khác liên quan đến tính độc lập, các lợi ích liên quan;

Quý vị cổ đông vui lòng tải các mẫu tài liệu (1) & (2) tại đường dẫn bên dưới:
<http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>

H. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026.

23-C
TY
AN
OAN
T.ĐÔNG



I. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn **trước 16h ngày 08/05/2023** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**
Người nhận: (Bà) Hoàng Thanh Tâm
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: - Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Tôi là: Nguyễn Văn Khánh

Sinh ngày: 14/08/1982

Số CMND/CCCD: 025543737, Ngày cấp: 04/01/2012, Nơi Cấp: CA Tp.HCM

Địa chỉ: 357/14 CMT8, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Hiện đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Tuy nhiên, hiện nay vì lý do cá nhân, tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 12/05/2023.

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty sức khỏe, thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Nguyễn Văn Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Tôi tên: Phan Thị Kim Hòa

Ngày sinh: 24/02/1988

Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát

Nay tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho tôi được từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày **12/05/2023**.

Lý do: Trong thời gian tới, tôi sẽ không thường xuyên có mặt ở Việt Nam nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



Phan Thị Kim Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Công văn số: 98

Đến ngày: 17/04/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: - Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Tôi là: **Lê Văn Nhật**

Sinh ngày: 30-01-1990

Số CMND/CCCD: 271910818, Ngày cấp: 20/04/2012, Nơi Cấp: CA Đồng Nai

Địa chỉ: HertogAlbrechtstraat 15 Bovenkarspel, Hà Lan

Hiện đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Tuy nhiên, hiện nay vì lý do cá nhân, tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 12/05/2023

Rất mong được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty sức khỏe, thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Lan, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn



LÊ VĂN NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”)

Tôi tên là:

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức (nếu có):.....
.....

Đang sở hữu:.....cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần phổ
thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2023 (ngày
14/04/2023).

Số đăng ký cổ đông:

Ngày đăng ký cổ đông:
.....

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần
Vĩnh Hoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-
2026.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử gồm có:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân;
- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm kinh
nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,...

Nếu được trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”)

Tôi tên là:

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức (nếu có):.....
.....

Đang sở hữu:.....cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2023 (ngày 14/04/2023).

Số đăng ký cổ đông:

Ngày đăng ký cổ đông:
.....

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử gồm có:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân;
- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm kinh nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,...

Nếu được trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) đang nắm giữ:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2023 (ngày 14/04/2023). Chi tiết sở hữu cổ phần như sau:

STT	Họ tên cổ đông	Số đăng ký cổ đông	Ngày đăng ký cổ đông	Số CP sở hữu/được ủy quyền ¹	Tỷ lệ (%) ²
1					
2					
...					
Tổng cộng				xxxxxxxxx	xxxxxx

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD	Số cổ phần sở hữu (nếu có)	Chức vụ - tổ chức công tác hiện tại
1				
2				
...				

¹ Trường hợp được cổ đông ủy quyền thì phải gửi kèm Thư ủy quyền hợp lệ

² Tỷ lệ phần trăm số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/04/2023, làm tròn đến hai chữ số thập phân

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/bà:

.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:.....Nơi

cấp:..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty. Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG

(Chữ ký của cổ đông cá nhân/ Chữ ký của người được ủy quyền/ Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Thư ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được ủy quyền;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm kinh nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) đang nắm giữ:cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022 (ngày 14/04/2023). Chi tiết sở hữu cổ phần như sau:

STT	Họ tên cổ đông	Số đăng ký cổ đông	Ngày đăng ký cổ đông	Số CP sở hữu/được ủy quyền ³	Tỷ lệ (%) ⁴
1					
2					
...					
Tổng cộng				xxxxxxxxx	xxxxxxx

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Họ tên	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD	Số cổ phần sở hữu (nếu có)	Chức vụ - tổ chức công tác hiện tại
1				
2				
...				

³ Trường hợp được cổ đông ủy quyền thì phải gửi kèm Thư ủy quyền hợp lệ

⁴ Tỷ lệ phần trăm số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/04/2023, làm tròn đến hai chữ số thập phân

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/bà:

.....

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:

Ngày cấp:.....Nơi

cấp:..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

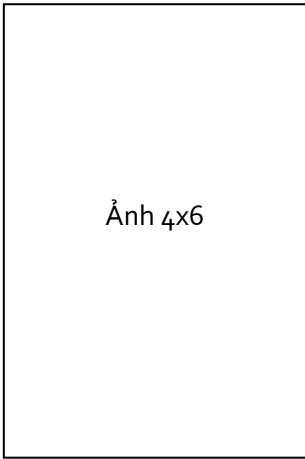
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG

(Chữ ký của cổ đông cá nhân/ Chữ ký của người được ủy quyền/ Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông tổ chức)

Hồ sơ đính kèm:

- Thư ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được ủy quyền;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm kinh nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,...



Ảnh 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại: Fax:
- Email:

2. Quá trình hoạt động của bản thân

- Trình độ nghiệp vụ chuyên môn:
- Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đã , đang công tác:

.....

- Số cổ phần VHC nắm giữ:

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần VHC:

3. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO
DANH MỤC TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

STT	Nội dung	Tham chiếu
1	Tờ trình - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung hai Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026	Số 1
2	Tờ trình - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung một Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Số 2
3	Tờ trình - Thông qua danh sách ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026	Số 3
4	Tờ trình - Thông qua danh sách ứng cử/đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Số 4
5	Tờ trình - Phân phối lợi nhuận 2022	Số 5
6	Tờ trình - Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023	Số 6
7	Tờ trình - Thù lao HĐQT và BKS	Số 7
8	Tờ trình - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán Độc lập	Số 8



VINH HOAN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2023:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20/04/2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 là: 6.500.000.000 đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 6.500.000.000 đồng.

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng BDH 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

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



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20/04/2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán và xác nhận; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1/ Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.975.232.341.240	đồng
Cổ tức năm 2022	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 28/10/2022 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

2/ Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu): dự kiến thực hiện trong tháng 8-9/2023.

3/ Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế tương đương: 98.761.617.062 đồng.

4/ Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành: 30.000.000.000 đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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 các đề cử và tự ứng cử hợp lệ.

Để bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1
2
3

(danh sách lý lịch các ứng viên đính kèm)

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2022 - 2026

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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào các đề cử và tự ứng cử hợp lệ.

Để bổ sung nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT độc lập như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1
2
3

(danh sách lý lịch các ứng viên đính kèm)

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

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

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



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Phan Thị Kim Hòa. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua đơn từ nhiệm đối với bà Phan Thị Kim Hòa – thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2026.

(kèm theo đơn từ nhiệm)

2/ Thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên BKS Công ty Cổ phần Vinh Hoàn nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 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 đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khánh và ông Lê Văn Nhật. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua đơn từ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Khánh và ông Lê Văn Nhật – thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026.

(kèm theo đơn từ nhiệm)

2/ Thông qua việc bầu cử bổ sung hai thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:

«hoten»

MSCĐ

«cd»

Tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết

«cophan»

Công ty Cổ phần Vinh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T. +84 2838 364 849 | F. +84 2838 365 090 | E. info@vinhhoan.com | W. vinhhoan.com



VINH HOAN

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền: «**hoten**»

Mã số cổ đông: «**cd**»

Số lượng cổ phần sở hữu và (hoặc) được ủy quyền: «**cophan**» cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

(Đánh dấu X vào 1 trong 3 lựa chọn)

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022			
2	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023			
3	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
4	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022			
6	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
7	Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS			
8	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023			

Vui lòng tham khảo Phụ lục đính kèm theo đường link sau: <http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>

Cao Lãnh, ngày 12 tháng 05 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- Cổ đông/đại diện được ủy quyền vui lòng chỉ chọn 1 trong 3 lựa chọn biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) đối với mỗi nội dung biểu quyết; nội dung không có hoặc có nhiều hơn một lựa chọn được đánh dấu bị coi là nội dung không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
 - Phiếu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trên phiếu);
 - Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền hợp lệ;
 - Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết;
 - Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do ĐHĐCĐ đưa ra.
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban Kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu lựa chọn "Không có ý kiến" đối với tất cả các nội dung biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/BB/23

DỰ THẢO BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 12/05/2023 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen; địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 14/04/2023.

2. Hội đồng quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HDQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HDQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HDQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HDQT,
- Ông Lê Văn Nhật – Thành viên HDQT độc lập.
- Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HDQT độc lập.

3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng BKS,
- Bà Phan Thị Kim Hòa – Thành viên BKS,
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS.

4. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:00 – 9:20)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2023 để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 183.376.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 183.376.956 cổ phiếu

Đến 9 giờ 20 phút ngày 12/05/2023, có cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ **Quy chế làm việc tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ **Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên
- 5) Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ **Ban Thư ký:**

- 1) Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Lưu Thị Tuyết Trinh: Trưởng phòng nhân sự CN TP. HCM Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử:**

- 1) Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban
- 2) Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên
- 3) Bà Hoàng Thị Thanh Tâm – Thành viên
- 4) Bà Tăng Thị Mộng Tiên – Thành viên
- 5) Ông Bùi Đức Nguyên – Thành viên
- 6) Ông Lê Minh Trí – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo (9:35 – 10:00)

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	13.000	102%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.600	123%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2023:

+ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.000

+ Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Tổng cộng: 1.000 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 24-42 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2023 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 43-47 đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 97-149 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 từ trang 82-83 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2022 (10:00 – 10:30)

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình::

- **Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026:**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

- **Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

- **Tờ trình thông qua danh sách ứng cử /đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1
2
3

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

- **Tờ trình thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên BKS:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1
2
3

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình: bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022) như sau:

1/ Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.975.232.341.240	đồng
Cổ tức năm 2022	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 28/10/2022 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

2/ Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu): dự kiến thực hiện trong tháng 5-6/2023.

3/ Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế tương đương: 98.761.617.062 đồng.

4/ Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành: 30.000.000.000 đồng

➤ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:**

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 là: 6.500.000.000 đồng.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau: Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 6.500.000.000 đồng.

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:**

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

3. Biểu quyết, Bầu cử và giải lao (10:30 – 11:00)

Cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

III. PHẦN HỎI ĐÁP (11:00 – 11:20)

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT (11:20 – 11:25)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu biểu quyết đại diện cho ... cổ phần chiếm tỷ lệ ... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: ... phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần chiếm tỷ lệ ...%. số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- + Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu
- Tổng số phiếu trắng: ... phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: ... Cổ phần					
	Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022						
2. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023%%%
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán%%%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022%%%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022%%%
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023%%%
7. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023%%%
8. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023%%%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:25 – 11:40)

Ông Phạm Thanh Tùng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Tùng – trình bày nghị Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:40 – 11:50)

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 12 tháng 05 năm 2023.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

PHAN THỊ KIỀU OANH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

DRAFT

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	13.000	102%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.600	123%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.000

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Tổng cộng: 1.000 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;

- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022) như sau:

- 1/ Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.975.232.341.240	đồng
Cổ tức năm 2022	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 28/10/2022 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

- 2/ Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu): dự kiến thực hiện trong tháng 8-9/2023.
- 3/ Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế tương đương: 98.761.617.062 đồng.
- 4/ Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành: 30.000.000.000 đồng

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo danh sách các công ty kiểm toán trong tờ trình.

Điều 9: BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) ĐỘC LẬP VÀ 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai (02) thành viên HDQT độc lập và một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Danh sách các thành viên miễn nhiệm:

STT	Danh sách HDQT/BKS	Chức danh	Miễn nhiệm
1			
2			
3			

Danh sách các thành viên trúng tuyển:

STT	Danh sách HDQT	Chức danh
1		
2		

STT	Danh sách BKS	Chức danh
1		

Điều 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2023 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2023.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:

<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HDQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH