

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120/CBTT/VKC/2023

Bình Dương, ngày 19 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết 117/NQ/ĐHĐCĐTN/VKC/2023 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VKC Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VKC Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: THÂN XUÂN NGHĨA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/08/2023*

2. Ông: PHẠM CÔNG TÌNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/08/2023*

3. Ông: LÂM HOÀNG HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/08/2023*

4. Ông: LÊ VĂN HIỆP

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/08/2023*

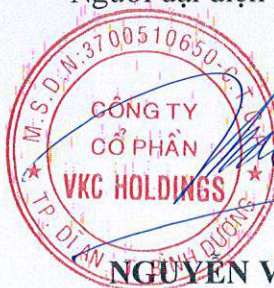


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2023 tại đường dẫn dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 117/NQ/ĐHĐCĐTN/VKC/2023
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN VĂN THÁI



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 116/BB/ĐHĐCĐTN/VKC/2023 ngày 18/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/08/2023, tại Trụ sở 854 Quốc lộ 1K, Phường Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần VKC Holdings được tổ chức với sự tham gia của 12 cổ đông sở hữu 6.661.522 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 34,5533% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.312.230 chiếm tỷ lệ 94,7565% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.312.230 chiếm tỷ lệ 94,7565% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.312.230 chiếm tỷ lệ 94,7565% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.312.230 chiếm tỷ lệ 94,7565% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.994.369 chiếm tỷ lệ 59,9617% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.216.369 chiếm tỷ lệ 63,2943% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.312.230 chiếm tỷ lệ 94,7565% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.661.530 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.994.369 chiếm tỷ lệ 59,9617% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định và hàng tồn kho

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.994.369 chiếm tỷ lệ 59,9617% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền thuê đất

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 3.459.969 chiếm tỷ lệ 51,9396% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.184.930 chiếm tỷ lệ 92,8455% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.661.530 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Thân Xuân Nghĩa (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tấn Tài

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.184.930 chiếm tỷ lệ 92,8455% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Lâm Hoàng Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Văn Hiệp (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phạm Công Tình (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 6.184.930 chiếm tỷ lệ 92,8455% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và Tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Thân Xuân Nghĩa	TV HĐQT	58,0506%
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Phạm Công Tình	TV BKS	109,4331%
Ông Lê Văn Hiệp	TV BKS	99,4820%
Ông Lâm Hoàng Hải	TV BKS	91,0849%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VKC Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



Phạm Hoàng Sinh