

CÔNG TY CP
VĨNH HOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No:79/CV-VHC2024

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, 01 Apr 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF
INFORMATION ON THE STATE
SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty CP Vĩnh Hoàn /*Vinh Hoan Corporation*
 - Mã chứng khoán/*Securities Symbol*: VHC
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/
National Road 30, Ward 11, Cao Lanh City, Dong Thap Province
 - Điện thoại/ *Telephone*: (+84) 277 389 1166 Fax: (+84) 277 389 1672
 - Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Phan Thị Kiều Oanh
Chức vụ/*Position*: Người được ủy quyền Công bố thông tin/*Party authorized
to disclose information*
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: periodic Irregular 24h On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

- Bổ sung tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: Dự thảo tờ trình, dự thảo biên bản, dự thảo Nghị Quyết.
- *Documents for the 2024 annual general meeting of shareholders: Draft proposal, draft Minutes and draft Resolution.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2024 tại đường dẫn <http://vinhhoan.com/investor-news/>
*This information was disclosed on Company's website 01 Apr 2024 at:
<http://vinhhoan.com/investor-news/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate, I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ *Attachment*:

- Dự thảo Tờ Trình phân phối lợi nhuận 2023.
- Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 2024
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 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 13 ngày 09/01/2024;
- Căn cứ tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/05/2023;
- Căn cứ kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 như sau:

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

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	919.191.032.965	đồng
Cổ tức năm 2023	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 29/02/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

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



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

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

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 17/04/2024 tại Hội trường Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc; địa chỉ: Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 14/04/2024.

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

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT,
- Ông Nguyễn Bảo Anh – Thành viên HĐQT.

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

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng 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 **14/03/2024** để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 224.453.159 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 224.453.159 cổ phiếu

Đến 9 giờ 20 phút ngày 17/04/2024, có cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện chocổ 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 2024 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 tại Đại hội.**

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

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:**

- 1) Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban
- 2) Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Diệp Anh Duy – Thành viên
- 4) Bà Nguyễn Ngọc Minh Tú – Thành viên
- 5) Ông Võ Thành Thứ - Thành viên

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

- 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 2023 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	10.033	11.500	87%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	919	1.000	92%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2024:

+ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	
		Cơ bản	Cao
Doanh thu thuần hợp nhất	10.033	10.700	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	919	800	1.000

+ Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Tổng cộng: 930 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;

- ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
 - ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang;
 - ✓ 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.
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động 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 2023 từ trang 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 2023 từ trang 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 2023 từ trang 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 2023.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2023 từ trang và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2024 (10:00 – 10:30)

- 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 2023:

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023) như sau:

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	919.191.032.965	đồng
Cổ tức năm 2023	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 29/02/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

➤ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024:

Trả cổ tức năm 2024:

- 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 đông 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 2023 là: 6.500.000.000 đồng.
- HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau: Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 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 2024:**

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 2024 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 và giải lao (10:30 – 11:00)

Cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình và tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết.

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: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: phiếu biểu quyết. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệsố cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)

+ Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ.... số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)

- ✓ 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: xxx 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 2023						
2. Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024						
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán						
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023						
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023						
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024						
7. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS						
8. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024						

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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 17 tháng 04 năm 2024.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

PHAN THỊ KIỀU OANH

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024
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 13 ngày 09/01/2024;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 17 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

❖ **Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	10.033	11.500	87%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	919	1.000	92%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

❖ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2024:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	
		Cơ bản	Cao
Doanh thu thuần hợp nhất	10.033	10.700	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	919	800	1.000

❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Tổng cộng: 930 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang;
- ✓ 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.

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023) như sau:

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	919.191.032.965	đồng
Cổ tức năm 2023	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 29/02/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Trả cổ tức năm 2024:

- 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 2024

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 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: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2024 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 2024 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 17/04/2024.

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 HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH