

CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS

Số: 33 /CBTT/2025

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

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Mã chứng khoán: VKC

- Địa chỉ/Address: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 097 186 6916

- E-mail: info@vkcholdings.vn Website: vkcholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Dự thảo Bộ tài liệu Bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần VKC Holdings

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2025 tại đường dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Dự Thảo Bộ tài liệu ĐHCĐ thường niên 2025

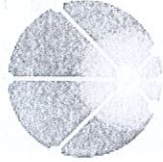
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG PHONG



VKC Holdings

BẢN DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông:
Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Số ĐKSH:
Số cổ phần sở hữu:



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, ngày 04 tháng 04 năm 2025**
- 2. Địa điểm:** Số 854 QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- 3. Nội dung đại hội:** Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: www.vkcholdings/tai-lien.htm và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 4. Tham dự đại hội:**
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu người tham dự nhận ủy quyền của cổ đông).
 - Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự*.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống và có đóng dấu treo đỏ Công ty cổ phần VKC Holdings. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến VKC Holdings chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, theo địa chỉ: 854 Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
 - Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo, kính mong Quý Cổ đông xác nhận tham dự và gửi Giấy ủy quyền (nếu có) trước 16 giờ ngày 31/03/2025 với Bộ phận Quản lý Cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings:
 - Điện thoại: 097 186 6916
 - Email: info@vkcholdings.vn

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông tại đại hội.!

Bình Dương, ngày 11 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

THÂN XUÂN NGHĨA



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kính gửi: Công ty cổ phần VKC Holdings



Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho chủ tịch HĐQT của công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VKC Holdings tổ chức ngày 04 tháng 04 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VKC Holdings kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

**MỤC LỤC TÀI LIỆU**

STT	Nội dung	Trang
01	Chương trình Đại Hội	Trang 4 – 5
02	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 6 – 12
03	Dự thảo Quy chế đề cử ứng cử	Trang 13 – 17
04	Biểu mẫu đề cử, ứng cử HĐQT, BKS	Trang 18 – 25
05	Báo cáo HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát	Trang 26 – 37
06	Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết	Trang 38 - 55



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 1 Thời gian: 8h00, ngày 04/04/2025
 2. Địa điểm: 854 QL1K, Phường Bình An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 3. Nội dung chương trình cụ thể:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	TIME	
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
<ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu, cổ đông. • Kiểm tra tư cách đại biểu; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội. 	8:00	8:30
<ul style="list-style-type: none"> • Ôn định tổ chức. • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. 	8:30	8:40
<ul style="list-style-type: none"> • Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. • Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) • Chỉ định ban thư ký. • Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) • Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) • Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) • Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) 	8:40	8:55
<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025. 	8:55	9:00
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
<p>Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2024. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024. <p>Các tờ trình tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ 	9:00	9:30
<ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thảo luận 	9:30	10:00
<ul style="list-style-type: none"> • Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. • Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. • Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình 	10:00	10:15



• Nghỉ giải lao	10:15	10:45
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
• Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ • Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11:10	11:30
• Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11:30	11:45

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VKC Holdings diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VKC Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VKC Holdings đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VKC Holdings

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần VKC Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ**4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không



phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 07/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. *Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống, có đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần VKC Holdings. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.* Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội



đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:



- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyên biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa; Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình cuộc họp; Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm



2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.



- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.279.000 cổ phần tương đương với 19.279.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh 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 ĐHĐCĐ.



- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

THÂN XUÂN NGHĨA



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần VKC Holdings như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần VKC Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 0 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 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.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 0 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 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.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột



của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.



- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

10/1
CỔ
CỔ
KCH
N.Y



- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần VKC Holdings **trước 16 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2025 theo địa chỉ sau:**

Văn phòng Công ty cổ phần VKC Holdings

Địa chỉ: 854 Quốc Lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

- **Điện thoại:** 097 186 6916

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần VKC Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH**

ĐÃ KÝ

THÂN XUÂN NGHĨA



GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC HOLDINGS

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần VKC Holdings cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần VKC Holdings cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 654 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 561 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 03-3932 6061 Fax: 03-3932 7886
Website: www.vcom.com.vn Email: vcom@vcom.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
.....					
Tổng cộng					

51065
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VKC
HOLDINGS
BÌNH DƯƠNG



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P, Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6051 Fax: 08-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

GIẤY ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần VKC Holdings cho tôi đề cử:

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)



Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần VKC Holdings cho chúng tôi đề cử:

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm ...
Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P.Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Chuyên môn	Số lượng cổ phần sở hữu (tính ngày DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Bình Dương, ngày tháng năm 2025

....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (ID No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ Phần VKC Holdings (MCK: VKC)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: chiếm ...% vốn điều lệ.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Ownning on behalf of (the





VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024 trên cơ sở thực hiện vai trò, chức năng của HĐQT, HĐQT Công ty đã có những hoạt động chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc về việc xử lý khắc phục những khó khăn sai phạm của giai đoạn trước, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn.

Tuy nhiên, sai phạm từ ban lãnh đạo cũ đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như uy tín và niềm tin của Công ty. HĐQT đã không ngừng đưa ra các giải pháp, tìm kiếm hướng khắc phục, xử lý hậu quả và quyết liệt xử lý các sai phạm trước đó theo yêu cầu từ các cơ quan ban ngành. Thông qua việc phối hợp xử lý các sai phạm trước với các cơ quan ban ngành, nghiêm túc đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu từ nhà đầu tư bị thiệt hại cũng như cố gắng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi để vượt qua các khó khăn.

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2024 chưa được cải thiện khi doanh thu thuần ghi nhận 24,69 tỷ đồng (đạt 82% so với năm 2023) và lợi nhuận sau thuế âm 158,32 tỷ đồng (179% so với năm 2023).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 12 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/QNBN/2024	22/01/2024	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của Ông Nguyễn Trung Trực ngày 22/01/2024	3/3
2	47/2024/VKC/NQ-HĐQT	16/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Bổ nhiệm Võ Xuân An là kế toán trưởng	3/3
3	55/2024/VKC-NQ-HĐQT	23/04/2024	Thông qua miễn nhiệm Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Thái có hiệu lực từ ngày 02/05/2024, Thông qua việc tạm thời ủy quyền cho Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công ty VKC Holdings đến khi có Tổng Giám đốc mới thay thế và nhận bàn giao người đại diện pháp luật và điều hành Công ty.	3/3



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	74/2024/VKC-NQ-HĐQT	16/05/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Đại hội cổ đông ngày 29/6/2024, chốt quyền 05/06/24	3/3
5	77/2024/VKC-NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông qua việc Bổ nhiệm bà Quách Linh Chi- giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty.	3/3
6	84/2024/VKC-NQ-HĐQT	19/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị đấu giá : Công ty đấu giá Hợp danh Minh Pháp thực hiện thủ tục đưa Tài sản đất Vĩnh Long ra đấu giá theo quy định pháp luật.	3/3
7	82/2024/VKC-NQ-HĐQT	20/06/2024	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Phong 24/6/24	3/3
8	93/2024/VKC-NQ-HĐQT	29/06/2024	Thông qua chốt Đại hội cổ đông lần 2 ngày 26/07/2024	3/3
9	176.1/2024/VKC-NQ-HĐQT	23/07/2024	Thông qua việc bổ sung tờ trình xóa nợ trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi. Thông qua danh sách ứng viên đề cử đủ điều kiện ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. Thông qua thành lập ban kiểm tra tư cách đại biểu. Thông qua việc cập nhật bổ sung phương án của tờ trình xử lý Tài sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng.	5/5
10	112b/2024/VKC-NQ-HĐQT	06/09/2024	Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu Cty VKC từ 30/7/24. Dấu cũ niêm phong cất sử dụng đến hết ngày 8/8/24.	5/5
11	148/2024/VKC-NQ-HĐQT	26/09/2024	Thông qua việc đầu tư góp vốn 2 công ty con: Công ty Cổ phần đầu tư KD Vĩnh Khánh, Cty Cổ phần sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh	5/5
12	150a/2024/VKC/NQ-HĐQT	01/10/2024	Thông qua việc đồng ý phương án chuyển nhượng tài sản tại Vĩnh Long.	5/5



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	179/QĐBN/HĐQT/2024	02/12/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VKC Holdings.	5/5

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng ban của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.
- Đầu tư góp vốn thành lập 2 công ty con
- Thanh lý tài sản và thanh lý hàng tồn kho.
- Xử lý các khoản nợ ngân hàng, trái phiếu
- Chỉ đạo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

4. Các tờ trình đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nhưng chưa thực hiện được

- Tờ trình số: 08/2024/TTr-VKC-HĐQT “V/v: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An”
Lý do: Chưa tìm được đối tác
- Tờ trình số: 10/2024/TTr-VKC-HĐQT “Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cần trừ hết khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn”.
Lý do: Chưa tìm được đối tác
- Tờ trình số: 11/2024/TTr-VKC-HĐQT “Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
Lý do: Chưa tìm được đối tác
- Tờ trình số: 11/2024/TTr-VKC-HĐQT “Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Phương án 1”



Lý do: Chưa tìm được đối tác

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/tháng

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao
I	Hội đồng quản trị		
1	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch	15.000.000
2	Tạ Ngọc Bích	Thành viên	8.000.000
3	Nguyễn Trung Trực	Thành viên	8.000.000
4	Phạm Thị Lan	Thành viên	8.000.000
5	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	8.000.000

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Tiếp tục tìm giải pháp xử lý các vấn đề tồn đọng của công ty (các khoản nợ ngân hàng, nợ trái phiếu), cùng như phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, cung cấp các bằng chứng và thông tin liên quan đến các sai phạm của trong việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ của công ty.

Tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ (VKC), để tập trung xử lý các tồn đọng cũ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty VKC thông qua hai công ty con (Công ty Cổ phần đầu tư KD Vĩnh Khánh và Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh).

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:
 Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 15/01/2024.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:
 Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 15/01/2024.

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0950-3781 801 (8 Lines) Fax: 0950-3781 899
Tel: 09-3932 6061 Fax: 09-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÃ KÝ**

THÂN XUÂN NGHĨA



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	TH 2024	TH 2024/2023
1	Doanh thu thuần	28.636.369.473	24.695.617.971	82%
2	Giá vốn hàng bán	36.361.630.312	38.752.656.979	107%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	302.614.827	36.564.904	12%
4	Chi phí tài chính, bán hàng quản lý doanh nghiệp	83.499.149.713	146.874.724.839	176%
5	Lợi nhuận từ HĐKD	(90.921.795.725)	(160.922.198.943)	
6	Lợi nhuận khác	1.173.797.157	2.666.956.057	
7	Lợi nhuận trước thuế	(89.747.998.568)	(158.255.242.886)	
8	Lợi nhuận sau thuế	(89.747.998.568)	(158.075.015.041)	

Trong năm 2024 doanh thu thuần ghi nhận đạt 24,69 tỷ đồng, bằng 82 % so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế là âm 158,07 tỷ đồng (so với năm 2023 là âm 89,7 tỷ).

2. Tình hình hoạt động năm 2024

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Khó khăn

Biến cố từ việc phát hành lô trái phiếu VKCH2123001, đặc biệt sau khi xảy ra sự kiện ông Đỗ Thành Nhân bị cơ quan chức năng bắt vì tội thao túng chứng khoán (ngày 20/4/2022), ngay sau đó toàn bộ nhóm lãnh đạo Công ty VKC Holdings đã lần lượt tháo chạy với hình thức từ nhiệm. Việc phát hành 200 tỷ trái phiếu trong đó đầu tư khổng 165 tỷ vào việc mua lại phần vốn góp và tăng vốn Công ty rỗng - TNHH Toccoo Việt Nam gây ra gánh nặng nợ phải trả và lãi vay cho Công ty. Việc này làm các ngân hàng thương mại ngưng cấp tín dụng cho Công ty, các đối tác và khách hàng ngừng hợp tác, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hầu như đình trệ hoàn toàn.

Đồng thời Ban lãnh đạo Công ty cũ (giai đoạn 2021 - 6/2022) đã điều tiết dòng tiền làm cạn kiệt và thiếu hụt nghiêm trọng thanh khoản vốn lưu động từ của nguồn tài chính của Công ty VKC. Đồng thời Ngân hàng siết chặt tín dụng với Khách hàng nên ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh cốt lõi dây cáp của Công ty.

Công ty đã mất quyền phân phối vỏ xe chính thức, thiếu hụt nguồn phân phối hàng giá tốt từ Nhà



máy để bán/phân phối cho các Đại lý, Điểm bán nên ngành kinh doanh vỏ xe bị sụt giảm nghiêm trọng.

Nhiều thông tin tiêu cực về Công ty VKC nên việc duy trì lượng khách hàng cũ rất khó khăn, Công ty VKC cũng không thể tiếp cận được đối tác và khách hàng mới.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo mới quyết tâm xử lý triệt để các tồn đọng trước đó đã tiến hành trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi và phần góp vốn khó thu hồi của Công ty Khang Giang Hưng, đồng thời xin xóa nợ khó đòi của ba chi nhánh tại ĐHCĐ 2024 (26/7/2024).

Thuận lợi

Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được một số nhân sự giàu kinh nghiệm và một số Đối tác gắn bó với Công ty trong nhiều năm. Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty VKC Holdings cùng với Ban Điều hành mới luôn đồng hành và quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời trong các công việc và quyết liệt tái cơ cấu hoạt động và định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Tình hình tài chính 2024

a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2024/ Năm 2023	Tỷ trọng năm 2023	Tỷ trọng năm 2024
Tài sản ngắn hạn	255.873.795.983	190.588.222.030	74.0%	71.3%	78.4%
Tài sản dài hạn	102.817.439.202	52.517.527.523	51.0%	28.7%	21.6%
Tổng tài sản	358.691.235.185	243.105.749.553	68.0%	100.0%	100.0%

Nhìn chung, cơ cấu tài sản năm 2024 vẫn tương đồng với năm trước khi tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn (hơn 70%) trong cơ cấu tài sản.

Số liệu chi tiết của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đã có sự biến động đáng kể, các chỉ tiêu đều giảm so với đầu kỳ năm 2024:

- Nguyên nhân chủ yếu Tài sản ngắn hạn giảm là do trích lập dự phòng do đã xóa nợ phải thu của 03 Chi Nhánh: HCM + Bình Dương + Vĩnh Long theo nghị quyết số 110/NQ ĐHCĐTN/VKC/2024 ngày 26/07/2024.

- Nguyên nhân chủ yếu Tài sản dài hạn giảm là do trích dự phòng khoản vốn góp khó thu hồi của Cty Khang Gia Hưng theo nghị quyết số 110/NQ ĐHCĐTN/VKC/2024 ngày 26/07/2024

b. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2024/ Năm 2023	Tỷ trọng năm 2023	Tỷ trọng năm 2024
Nợ ngắn hạn	442.839.184.037	485.328.713.446	109.5%	100.00%	100.00%
Nợ dài hạn					
Tổng nợ phải trả	442.839.184.037	485.328.713.446	108.9%	100.00%	100.00%

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng nợ phải trả của Công VKC ghi nhận 485,33 tỷ đồng, tăng khoảng 42,49 tỷ tương đương 108,9% so với đầu kỳ năm 2024. Toàn bộ khoản nợ ngắn hạn của Công ty VKC là từ các khoản vay và lãi vay của các tổ chức tài chính và khoản trái phiếu đến hạn trả

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình chung năm 2024

❖ Khó khăn



- Việc thu hồi nguồn tiền sử dụng sai mục đích từ việc phát hành trái phiếu chưa có kết quả khả quan mặc dù Công ty VKC đã nhiều lần gửi đơn kiện đến Bộ Công an và tòa án tỉnh Bình dương.

- Các khoản phải thu là lớn nhưng đa số các khoản thu chứng từ không đầy đủ, rõ ràng nên khó có khả năng thu hồi, do vậy không có nguồn tiền bổ sung để trả nợ cũng như bổ sung vốn để duy trì hoạt động.

- Máy móc thiết bị sản xuất đã cũ nên tiêu hao nguyên liệu lớn và sử dụng nhiều lao động nên sản phẩm khó cạnh tranh về giá so với các đối thủ.

- Thiếu nguồn vốn để hoạt động, không có khả năng huy động nguồn vốn mới, nhiều thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Công ty VKC nên việc duy trì mối quan hệ cũng như phát triển thêm khách hàng, đối tác và phát triển thêm ngành nghề mới là vô cùng khó khăn.

❖ **Thuận lợi**

Thành lập và phát triển 2 Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Vĩnh khánh (VKB) và Công ty Cổ phần Sản xuất Cấp Nhựa Vĩnh khánh (VKM) để có cơ hội phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh từ hai Công ty này.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Hợp nhất 2025 (tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ
1	Doanh thu thuần	26
2	Lợi nhuận trước thuế	(51)
3	Cổ tức	

Ghi chú: Lỗ 51 tỷ (trong đó lãi trái phiếu là 24,0 tỷ, lãi ngân hàng 22,0 tỷ, khấu hao 4 tỷ và chi phí khác là 1 tỷ).

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

PHẠM HOÀNG PHONG

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VKC Holdings (“Công ty”) kính trình Đại hội Đồng cổ đông (“Đại hội, ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT**1. Thông tin thành viên**

Stt	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Lâm Hoàng Hải	Trưởng ban	0,00%
2	Phạm Công Tình	Thành viên	0,00%
3	Nguyễn Thị Lê (bổ nhiệm ngày 26/07/2024)	Thành viên	0,00%
4	Lê Văn Hiệp (từ nhiệm 10/06/2024)	Thành viên	0,00%

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Số biên bản và ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản số 01/2024/ BB-BKS ngày 19/03/2024	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
2	Biên bản số 02/2024/ BB-BKS ngày 02/04/2024	3/3	Xem xét Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024.	100%
3	Biên bản số 03/2024/ BB-BKS ngày 16/08/2024	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Xem xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024.	100%
4	Biên bản số 04/2024/ BB-BKS ngày 06/11/2024	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Xem xét Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024.	100%

3. Thù lao và các khoản lương, thưởng của BKS



Stt	Tên và Chức vụ	Thu nhập (*)
1	Lâm Hoàng Hải	60.164.382
2	Phạm Công Tình	24.065.754
3	Nguyễn Thị Lê (bổ nhiệm ngày 26/07/2024)	10.454.795
4	Lê Văn Hiệp (từ nhiệm 10/06/2024)	10.652.055

(*) Bao gồm tiền lương và/hoặc các khoản thù lao khác

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2024, BKS đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) thông qua việc:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT theo yêu cầu, qua đó BKS nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, tham gia chất vấn và đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Theo dõi tiến độ thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Đánh giá thông tin trong các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan..

III. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BKS

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

Trong năm, Công ty đã thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Kết quả kinh doanh năm 2024: Năm 2024 diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành thanh lý tài sản cố định, hàng tồn kho và chuyển nhượng tài sản là lô đất tại tỉnh Vĩnh Long dẫn đến kết quả doanh thu đạt 24.695 triệu đồng tương đương 123,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế âm 158.322 triệu đồng tương đương 263,9% kế hoạch đề ra.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản cố định, hàng tồn kho và chuyển nhượng tài sản là lô đất tại tỉnh Vĩnh Long... số tiền thu được dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- HĐQT tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng, cố gắng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là sản xuất cáp và kinh doanh lốp xe.

2. Kiểm tra tình hình tài chính năm 2024

BKS đã phối hợp với Phòng kế toán của Công ty trong việc trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán, thiết lập các quy trình làm việc với kiểm toán độc lập và các vấn đề khác. Qua đó, BKS đã tham gia vào quy trình phát hành báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cuối



năm của Công ty. BKS cũng rà soát, phân tích sự biến động của các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính và thông báo kết quả soát xét đến HĐQT. Trong đó có nêu vấn đề trọng yếu như sau:

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa thu thập được đầy đủ các thư xác nhận công nợ bằng hình thức phúc đáp trực tiếp, chưa thu thập được bằng chứng đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu và cũng không thể kiểm tra được tính hiện hữu của các số dư bằng các thủ tục kiểm toán khác.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 387309 của thửa đất số 4701, tờ bản đồ số 5 (2AB.9) có thời hạn sử dụng đến ngày 06/08/2023, Công ty đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đề nghị gia hạn thêm thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư làm kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Tuy nhiên đến nay văn bản vẫn chưa được phê duyệt.
- Các khoản Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn kéo dài nhiều năm như trong Báo cáo kiểm toán vẫn chưa được giải quyết như đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.
- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty có khoản lỗ lũy kế sau thuế là 462.789 triệu đồng; khoản nợ ngắn hạn 485.323 triệu đồng lớn hơn tài sản ngắn hạn 190.428 triệu đồng với số tiền là 294.895 triệu đồng; các khoản nợ phải trả nợ vay, trái phiếu và lãi tiền vay, trái phiếu của Công ty đã quá hạn thanh toán với tổng số tiền là 474.175 triệu đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty.

Theo giải trình của HĐQT và Ban TGD, Công ty không có kế hoạch đáng kể nào nhằm duy trì khả năng hoạt động liên tục. Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD

Trong năm 2024, BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT theo yêu cầu, qua đó BKS nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế và tình hình thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt. BKS cũng đã thực hiện việc giám sát điều hành của Ban TGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các phòng ban nhằm giúp Công ty thực hiện các kế hoạch, hoạt động kinh doanh, tuân thủ và tài chính.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD

Trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty, BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ. Không có yêu cầu kiểm tra hoặc khiếu nại nào từ Cổ đông.

5. Lựa chọn kiểm toán độc lập

BKS đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHCĐ phê chuẩn chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

Nhằm thực hiện nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, dự kiến kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ;
2. Giám sát việc quản trị, quản lý điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD;



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (5 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

3. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỜNG BAN

ĐÃ KÝ

LÂM HOÀNG HẢI



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 864 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (5 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

Số: 01/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần VKC Holdings quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Báo cáo tài chính của năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đính kèm tờ trình này và được công bố thông tin trên website công ty, website Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 02/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty như sau:

1. Nguyên tắc và định hướng lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp có lợi ích công chúng;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên chuyên môn cao, ưu tiên công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại.
- Không có xung đột lợi ích;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với phạm vi kiểm toán được Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2025:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không dám phán được với đơn vị nêu trên hoặc đơn vị nêu trên không đủ điều kiện kiểm toán. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình ĐHĐCĐ giao HĐQT trách nhiệm thực hiện và ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo đơn vị đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 03/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGV/v: *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

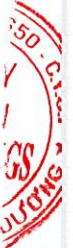
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	30.298.659.847
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Đồng		24.695.617.971
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng		36.564.904
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(157.691.518.417)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(158.322.115.191)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	(158.322.115.191)
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0%	Đồng	6 = 5 x 0%	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	Đồng	7 = 5 x 0%	-
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	-
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	(158.322.115.191)
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VDL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	(304.467.307.079)
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	(462.789.422.270)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
THÂN XUÂN NGHĨA





Số: 04/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP VKC Holdings**

1/ Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, định hướng tái cấu trúc và phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

<u>Stt</u>	<u>Các chỉ tiêu hợp nhất</u>	<u>Đvt</u>	<u>Kế hoạch năm 2025</u>
<u>1</u>	<u>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	<u>Triệu đồng</u>	<u>26.000</u>
<u>2</u>	<u>Lợi nhuận trước thuế</u>	<u>Triệu đồng</u>	<u>(51.000)</u>
<u>3</u>	<u>Cổ tức</u>	<u>%</u>	<u>0</u>

Ghi chú: : Lỗ 51 tỷ bao gồm (lãi trái phiếu 24 tỷ, lãi ngân hàng khoảng 22 tỷ, khấu hao 4 tỷ, lỗ khác 1 tỷ).

2/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết việc cơ cấu danh mục tài sản công ty (bao gồm cả việc liên doanh, liên kết, hợp tác, mua, bán tài sản của công ty) theo đúng thẩm quyền quy định tại điều lệ công ty quy định và thực hiện các công việc cần thiết để đạt được kết quả kinh doanh như đề ra.

3/ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh, định hướng trong năm 2025 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

4/ Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc của công ty thực hiện một số công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****ĐÃ KÝ****THÂN XUÂN NGHĨA**



Số: 05/2025/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Thông qua thù lao HDQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Để đảm bảo kinh phí cho HDQT và BKS thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2025 để chi trả thù lao cho HDQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HDQT và BKS đã chi năm 2024 là:

Tổng thù lao HDQT đã chi năm 2024 là: 485.326.033 VNĐ

Tổng thù lao BKS đã chi năm 2024 là: 105.336.986 VNĐ

Trong đó

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO	THU NHẬP KIỂM NGHIỆM
1	Thân Xuân Nghĩa	180.493.150	
2	Nguyễn Trung Trực	96.263.016	348.554.580
3	Nguyễn Văn Thái	28.405.480	213.049.156
4	Lê Minh Chi	54.706.850	
5	Phạm Thị Lan	41.819.179	
6	Tạ Ngọc Bích	41.819.179	49.240.845
7	Nguyễn Quang Huy	41.819.179	
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	Lâm Hoàng Hải	60.164.382	
2	Nguyễn Thị Lê	10.454.795	



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 354 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

3	Phạm Công Tình	24.065.754	139.852.710
4	Lê Văn Hiệp	10.652.055	

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

Chức danh	Mức thù lao/năm
Hội đồng quản trị	200.000.000

To submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
THÂN XUÂN NGHĨA**



Số: 06 /2025/TT-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: *Xin thay đổi cơ cấu quản trị Cty*

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu về tình hình thực tế,

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 cho phép Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hay không có Ban Kiểm soát trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ, thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô sở hữu, cách thức quản trị công ty.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo Điều a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông và thay vào đó sẽ thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đồng thời thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát hiện tại để thành lập Ủy ban Kiểm toán./.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Lâm Hoàng Hải
2. Ông Phạm Công Tình
3. Bà Nguyễn Thị Lê

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
THÂN XUÂN NGHĨA

3700
CỔ
CỔ
VKC
AN.



Số: 07/2025/TT-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings (“Công ty” hoặc “VKC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chuyển nhượng tài sản như sau:

I. KẾ HOẠCH CHUYỂN NHƯỢNG

A. Tổng quan về tài sản chuyển nhượng

1) Thông tin thửa đất

- a) Thửa đất số: 209, tờ bản đồ số: 17
- b) Địa chỉ: Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
- c) Diện tích: 596m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

- a) Nhà kho diện tích 135,88 m², công trình cấp 4

B. Mục đích chuyển nhượng tài sản

Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

- Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá thông qua Tổ chức (công ty) đấu giá
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 hoặc/ và trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

D. Xác định giá khởi điểm

- Giá khởi điểm được xác định không thấp hơn với giá của đơn vị thẩm định giá độc lập
- Trong trường hợp đấu giá không thành công thì mức giá khởi điểm lần tiếp theo giảm tối đa 10% so với lần trước.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 08/2025/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings (“Công ty” hoặc “VKC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý tài sản như sau:

I. KẾ HOẠCH XỬ LÝ TÀI SẢN

A. Tổng quan về tài sản

1) Thông tin thửa đất

- Thửa đất số: 9183, tờ bản đồ số: 4 (2BA.8)
- Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
- Diện tích: 13.485,8m²
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

Nhà xưởng, diện tích xây dựng là 2.823,5 m², công trình cấp 3

B. Mục đích xử lý:

Để tắt toán khoản nợ theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 036/2022/HDHM/VPB-VKC ngày 16/02/2022 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

C. Phương án xử lý:

Thỏa thuận thi hành án cho bên thứ ba do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC chỉ định, bao gồm cả bên liên quan của người nội bộ nếu có. Bên được chỉ định thỏa mãn các điều kiện sau (đính kèm dự thảo hợp đồng chuyển nhượng):

- Chấp nhận nhận dùng tiền mặt hoặc vay mượn các tổ chức, cá nhân để nhận chuyển nhượng tài sản nêu mục A phần I. Giá trị chuyển nhượng được xác định là tổng số tiền thanh toán cho ngân hàng VPBank để tắt toán khoản nợ và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Trong vòng 03 năm kể từ ngày bên thứ 3 được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty VKC có quyền mua lại hoặc chỉ định chuyển nhượng cho bất kỳ bên nào khác mà HDQT Công ty VKC yêu cầu.
- Lãi suất: không quá 12%/năm trên tổng số tiền mà bên thứ 3 đã thanh toán cho ngân hàng VPBank và các chi phí, thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Công ty VKC có quyền chào bán, chuộc lại tài sản; sau khi trừ lãi, phí thì Bên thứ 3 được hưởng thù lao không quá 30% lợi nhuận nếu bán thành công. Công ty VKC không cần phải trả lãi, bất cứ phí gì cho bên thứ 3 hiện nay. HDQT VKC chỉ định cho đơn vị khác chuộc lại không nhất thiết phải Công ty VKC mới phải chuộc lại.

HDQT sẽ làm việc với phía ngân hàng VPB để lựa chọn phương án tốt nhất có thể.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý tài sản căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời chấp thuận giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/Nđ-CP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ**

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 09/2054/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân
Đội (MBBank)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings (“Công ty” hoặc “VKC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án xử lý tài sản như sau:

I. KẾ HOẠCH XỬ LÝ TÀI SẢN

A Tổng quan về tài sản

1) Thông tin thửa đất

- Thửa đất số:, tờ bản đồ số:
- Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
- Diện tích: 6.475,57m²
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

Hiện tại tài sản này do Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP quân đội đang quản lý và trong giai đoạn đấu giá thanh lý tài sản để thu hồi nợ.

B Mục đích xử lý:

Để tất toán khoản nợ theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 41787.21.101.301602.TD ngày 23/08/2021 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

C phương án xử lý:

Thỏa thuận thi hành án cho bên thứ ba do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC chỉ định, bao gồm cả bên liên quan của người nội bộ nếu có. Bên được chỉ định thỏa mãn các điều kiện sau (đính kèm dự thảo hợp đồng chuyển nhượng):

- Chấp nhận nhận dùng tiền mặt hoặc vay mượn các tổ chức, cá nhân để nhận chuyển nhượng tài sản nêu mục A phần I. Giá trị chuyển nhượng được xác định là tổng số tiền thanh toán cho ngân hàng MBBank để tất toán khoản nợ và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Trong vòng 03 năm kể từ ngày bên thứ 3 được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty VKC có quyền mua lại hoặc chỉ định chuyển nhượng cho bất kỳ bên nào khác mà HĐQT Công ty VKC yêu cầu.



7. Lãi suất: không quá 12%/năm trên tổng số tiền mà bên thứ 3 đã thanh toán cho ngân hàng MBBank và các chi phí, thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
8. Công ty VKC có quyền chào bán, chuộc lại tài sản; sau khi trừ lãi, phí thì Bên thứ 3 được hưởng thù lao không quá 30% lợi nhuận nếu bán thành công. Công ty VKC không cần phải trả lãi, bất cứ phí gì cho bên thứ 3 hiện nay. HĐQT VKC chỉ định cho đơn vị khác chuộc lại không nhất thiết phải Công ty VKC mới phải chuộc lại.

HĐQT sẽ làm việc với phía ngân hàng MBbank để lựa chọn phương án tốt nhất có thể.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý tài sản căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời chấp thuận giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/Nđ-CP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
THÂN XUÂN NGHĨA**



.....**Điều 3: Cam kết của các bên**

- Trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty VKC có quyền mua lại hoặc chỉ định chuyên nhượng cho bất kỳ bên nào khác mà HĐQT Công ty VKC yêu cầu.
- Lãi suất: không vượt quá 12%/năm trên tổng số tiền mà bên thứ 3 đã thanh toán cho ngân hàng VPBank và các chi phí, thuế liên quan đến việc chuyên nhượng.
- Công ty VKC có quyền chào bán, chuộc lại tài sản; sau khi trừ lãi, phí thì Bên B được hưởng thù lao không quá 30% lợi nhuận nếu bán thành công. Công ty VKC không cần phải trả lãi, bất cứ phí gì cho Bên B. HĐQT VKC chỉ định cho đơn vị khác chuộc lại không nhất thiết phải Công ty VKC mới phải chuộc lại.
- Giá chuyên nhượng thửa đất tại điều 1 là giá cố định bất kể giá cả thị trường có lên xuống hoặc diện tích đất qua đo đạc có thừa hoặc thiếu.
- Bên A cam kết hỗ trợ bên B trong các thủ tục pháp lý chuyên nhượng liên quan đến thửa đất nói trên.

Điều 4: Giải quyết tranh chấp và thỏa thuận khác.

- Các bên ưu tiên giải quyết những vấn đề phát sinh trên cơ sở thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận giải quyết được phải khởi kiện ra tòa thì hai bên thống nhất Tòa án nơi giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân nơi bất động sản ở điều 1 tọa lạc (TAND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
- Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản gồm 03 (ba) trang, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau

Bên A

(ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ và tên)

Bên B

(ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ và tên)



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

DAI HOI ĐỒNG CỔ PHẦN

VKC Holdings
Công ty Cổ phần

VPC: 054 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (8 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 06-3932 8061 Fax: 06-3932 7885
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

Số: 10/2054/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc xin xóa nợ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VKC Holdings

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty VKC Holdings có rất nhiều khách hàng, đối tác có mối quan hệ thân thiết và đáng tin cậy. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những trường hợp đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Công ty trong vấn đề liên quan đến công nợ.

Theo hồ sơ tài liệu hiện nay Phòng Kế toán đang lưu giữ tại công ty, theo danh sách các khoản nợ khó thu hồi của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền nợ Công ty VKC Holdings tính đến thời điểm hiện tại là: 62.511.715.436 vnd (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, năm trăm mười một triệu, bảy trăm mười lăm ngàn, bốn trăm ba mươi sáu đồng).

Năm 2024, Công ty đã lập Ban thu hồi nợ để tiến hành thu hồi nợ.

Ban Thu hồi nợ đã tiến hành sàng lọc, phân loại thành các nhóm đối tượng trên tiêu chí: các đơn vị có đủ cơ sở để tiến hành đòi nợ thì tiến hành đòi nợ; nhóm đơn vị chưa đủ căn cứ xác định khoản nợ thì tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để tiến hành thủ tục đòi nợ theo quy định pháp luật.

ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ

Qua công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, liên hệ với các tổ chức cá nhân liên quan, Công ty đã xác định được một số tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ (trên hồ sơ lưu trữ) của 02 cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thị Loan : 25.330.876.560 đồng
 2. Trần Thị Hương Anh : 16.243.997.518 đồng
- Tổng cộng : 41.574.874.078 đồng**

Qua công tác xác minh, Ban Thu hồi nợ đã xác nhận hai khoản nợ trên như sau:

+ Không đủ hồ sơ, chứng cứ để khởi kiện bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương Anh để thu hồi khoản nợ trên.

+ Ban thu hồi nợ đã gửi thư nhiều lần đến bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương Anh để xác nhận công nợ nhưng không liên hệ được. Đồng thời Ban thu hồi nợ cũng đã đến Công an địa phương



của bà Nguyễn Thị Loan và Bà Trần Thị Hương Anh nhưng không liên hệ và xác minh được thân nhân của hai bà này.

Đây là căn cứ để xác định khoản nợ của bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương Anh của công ty là không đủ căn cứ để thu hồi theo quy định.

Nhằm mục đích đưa hoạt động của Công ty sát với tình hình thực tế hơn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc xóa các khoản nợ không đủ cơ sở để tiếp tục đi thu hồi như đã trình bày ở trên.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thông báo mất vốn tới các Cơ quan chức năng, phù hợp với Điều lệ cũng như Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Đối với danh sách các khoản nợ phải thu khác, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc sát sao đôn đốc các Phòng ban liên quan tiếp tục rà soát thực hiện theo kế hoạch.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
THÂN XUÂN NGHĨA**



Số: 11/2054/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv Bán cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

I. Sự cần thiết

Công ty đang có 721.000 cổ phiếu quỹ với tổng giá trị ghi sổ là 3.811.929.315 đồng (giá vốn là 5.287 đồng/1 cổ phiếu). Từ năm 2024 trở lại đây, giá cổ phiếu VKC luôn dao động ở mức thấp hơn so với giá vốn mua cổ phiếu quỹ. Việc bán cổ phiếu quỹ sẽ giúp Công ty thu hồi vốn để bổ sung vốn kinh doanh và giúp tổng tài sản, vốn chủ sở hữu Công ty tăng thêm. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án bán cổ phiếu nêu trên.

II. Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ

1. Mục đích bán

Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án bán cổ phiếu quỹ





- Tổng số cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024: 721.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 721.000 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời gian dự kiến giao dịch và Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và không thấp hơn 1.000 đồng.

3. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định việc sửa đổi nội dung phương án bán cổ phiếu quỹ trong trường hợp cần phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán) khi thực hiện thủ tục báo cáo/công bố thông tin hoặc khi thấy cần thiết phải điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÃ KÝ
THÂN XUÂN NGHĨA