

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. Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: 097 186 6916
 - E-mail: info@vcom.com.vn Website: www.vinhkhanh.com.vn
 2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:
 - Công ty Cổ phần VKC Holdings công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị số 113/2025/VKC/NQ-HĐQT.
 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2025 tại đường dẫn <https://vinhkhanh.com.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:
Đính kèm NQ 113/2025/VKC/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG PHONG



TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holding;
- Căn cứ biên bản họp số 79 /BB-HĐQT/2025 ngày 11/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty giai đoạn hiện nay.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện vốn cổ phần được toàn quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại Công ty các con và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VKC Holdings trong phiên họp gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc tìm kiếm, kêu gọi và làm việc với các nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ Trái phiếu VKCH2123001 và bàn giao tài sản đảm bảo có liên quan để tất toán toàn bộ dư nợ liên quan đến lô Trái phiếu này. Nếu có đối tác thỏa điều kiện thì HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xin ý kiến thông qua việc chuyển nhượng lô Trái phiếu này trong phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Thông qua việc thực hiện kêu gọi các đơn vị tổ chức, cá nhân mua lại các khoản nợ tại các Ngân hàng mà Công ty Cổ phần VKC Holdings đang còn nợ và có tài sản đảm bảo có liên quan. Công ty Cổ phần VKC Holdings đồng ý bàn giao lại các tài sản có liên quan cho đơn vị tổ chức, cá nhân với điều kiện phải tất toán toàn bộ dư nợ tại các Ngân hàng này và Công ty Cổ phần VKC Holdings không còn bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào đối với các Ngân hàng này nữa. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua nếu vượt thẩm quyền (có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) hoặc khác với Tờ trình ĐHĐCĐ đã thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ ngày 04/04/2025.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****THÂN XUÂN NGHĨA**