

Số: 77/CBTT/2026

Ho Chi Minh City, Jul 01, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/Dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội /Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần VKC Holdings/ VKC Holdings Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: VKC

- Địa chỉ/Address: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh/854 National Highway 1K, Chau Thoi Quarter, Ward Dong Hoa, City Ho Chi Minh

- Điện thoại liên hệ/ Contact phone: 097186 6916

- E-mail: info@vcom.com.vn Website: www.vinhkhanh.com.vn

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings ngày 30/06/2026/ Resolution of the Board of Directors of VKC Holdings Joint Stock Company dated June 30, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn <https://vinhkhanh.com.vn/quan-he-co-dong.htm>

This information was announced on the company's website on Jul 01, 2026 at link <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./ We hereby pledge that the above published information is true and fully responsible before the law for the content of the published information

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết HĐQT ngày 30/06/2026

Board of Directors Resolution dated June 30, 2026

CONG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
Legal representative
(Sign, indicate full name, position, stamp)



PHAM HOANG PHONG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
GOVERNING COUNCIL RESOLUTION VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; (Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holding; (Pursuant to the Charter of organization and operation of VKC Holding Joint Stock Company);
- Căn cứ Nghị quyết 67/NQĐHCĐTN/VKC/2026 ngày 29/06/2026 của Công ty cổ phần VKC Holdings/ - Based on Resolution 67/NQĐHCĐTN/VKC/2026 dated June 29, 2026, of VKC Holdings Joint Stock Company
- Căn cứ biên bản họp số 70 /BBH HĐQT ngày 30/06/2026 Công ty cổ phần VKC Holdings/ Based on the minutes of meeting No. 70/BBH Board of Directors dated June 30, 2026, VKC Holdings Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông **Đỗ Thành Nhân** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông **Thân Xuân Nghĩa** giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026-2031/ Through the election of Mr. Do Thanh Nhan as Chairman of the Board of Directors and Mr. Than Xuan Nghia as Vice Chairman of the Board of Directors of VKC Holdings Joint Stock Company for the term 2026-2031

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:/ Through the dismissal of members of the Audit Committee for the 2021 – 2026 term and the appointment of members of the Audit Committee for the 2026 – 2031 term as follows:

1. Ông Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
.Mr. Nguyen Van Tho – Independent Member of the Board of Directors - Chairman of the Audit Committee
2. Ông Thân Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT – Thành viên Ủy ban kiểm toán
Mr. Than Xuan Nghia – Member of the Board of Directors – Member of the Audit Committee
3. Ông Huỳnh Văn Thành – Thành viên HĐQT – Thành viên Ủy ban kiểm toán
.Mr. Huynh Van Thanh – Member of the Board of Directors – Member of the Audit Committee



Điều 3: Thông qua việc triển khai Điều 20 Nghị quyết 67/NQĐHCĐTN/VKC/2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng các khoản phải thu và quyền đòi nợ cho Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings./ Through the implementation of Article 20 of Resolution 67/NQĐHCĐTN/VKC/2026 of the General Meeting of Shareholders/VKC/2026 of the General Meeting of Shareholders on the transfer of receivables and debt collection rights to Thien Hoang Holdings Joint Stock Company.

- HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định các khoản nợ cần chuyển nhượng và ký hợp đồng chuyển nhượng với Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings / - The Board of Directors authorizes the General Director to identify the debts to be transferred and sign the transfer contract with Thien Hoang Holdings Joint Stock Company
- **Điều 4:** HĐQT, Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. (The Chairman of the Board of Directors, General Director, and functional departments are responsible for implementing this Decree).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. (The resolution takes effect from the date of signature)

Nơi nhận(Recipient):

- Như điều 4(As article 3);
- Lưu VP(VPArchive).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD



ĐỖ THÀNH NHÂN