

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VKC HOLDINGS**  
**VKC HOLDINGS JOINT STOCK  
COMPANY**

Số: 33 /CBTT/2026  
Numbers: 33/CBTT/2026

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 7, 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: 097 186 6916
  - E-mail: [info@vcom.com.vn](mailto:info@vcom.com.vn) Website: [www.vinhkhanh.com.vn](http://www.vinhkhanh.com.vn)

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

- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần VKCHoldings ngày 07/04/2026 Resolution of the Board of Directors of VKCHoldings Joint Stock Company dated April 07, 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn <https://vinhkhanh.com.vn/quan-he-co-dong.htm> / This information was announced on the company's website on April 07, 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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

**VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số 32 /VKC/NQ-HĐQT/ Board of Directors Resolution No.22 /2026/VKC/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu/Sign, indicate full name, position, stamp)



**PHẠM HOÀNG PHONG**

CÔNG TY CP VKC HOLDINGS



VINH KHANH

Số: 32 /2026/VKC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
HCM City, April 07, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**  
**VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Based on the 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;
- Based on the Charter of Organization and Operation of VKC Holding Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp số 22 /BB-HĐQT/2026 ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Based on the minutes of meeting No. 22/BB-HĐQT/2026 dated March 27, 2026 of the Board of Directors of VKC Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty giai đoạn hiện nay.
- Based on the current situation of the Company.

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày 30/06/2026. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn ngày phù hợp thông báo VSDC chốt danh sách cổ đông, chọn ngày và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Article 1:** To approve the extension of the date for holding the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to June 30, 2026. Article 1: Authorize the General Director to choose a suitable date to announce VSDC's shareholder list closing date, and to select the date and location for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Điều 2:** Thông qua đơn từ nhiệm kế toán trưởng của Ông Võ Văn Việt, ngày có hiệu lực 27/04/2026.

**Article 2:** Approve the resignation of Chief Accountant Mr. Vo Van Viet, effective April 27, 2026.

**Điều 3:** Thông qua phương án sử dụng lô đất Mỹ Phước Tân Vạn và các khoản phải thu (liên quan đến dòng tiền thu từ phát hành trái phiếu) để cân trừ toàn bộ khoản nợ của lô trái phiếu VKCH2123001.

**Article 3:** Approve the plan to use the My Phuoc Tan Van land plot and receivables (related to cash flow from bond issuance) to offset the entire debt of bond lot VKCH2123001.



**Điều 4:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký bàn giao tài sản đang thế chấp tại 2 ngân hàng liên quan đến các khoản nợ vay để tất toán toàn bộ các nợ gốc và lãi phát sinh của Ngân hàng VPBank và Ngân hàng MBBank.

**Article 4:** Authorize the General Director to sign the handover of assets mortgaged at the two banks related to loan debts to settle all principal and accrued interest of VPBank and MBBank.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Article 5:** The Board of Directors authorizes the General Director to implement the above contents in accordance with the actual situation and current legal regulations.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 6:** The Board of Directors, the General Director, and the functional departments are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN**



**THÂN XUÂN NGHĨA**

