CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
854 QL1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương
Website: www.vkcholdings.vn email: info@vkcholdings.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 -LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
854 QL1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương
Website: www.vkcholdings.vn email: info@vkcholdings.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023_LẦN 2

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 2023 lần 2, cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 13h30, ngày 28 tháng 07 năm 2023**
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-lieu.htm và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. **Tham dự đại hội:**
   (i) 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*).

   (ii) 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. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

   (iii) 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 **27/07/2023** với Bộ phận Quản lý Cổ đông **Công ty cổ phần VKC Holdings:**
   - Điện thoại: (0274) 3771.771
   - Email: info@VKCHoldings.vn

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 07 năm 2023

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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 2023_LẦN 2

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 thành viên HĐQT của công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1				
2				

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty cổ phần VKC Holdings **tổ chức ngày 28 tháng 07 năm 2023** 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 2023.

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.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

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

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

MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Chương trình Đại Hội	Trang 2 - 3
02	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 4 - 10
03	Dự thảo Quy chế đề cử ứng cử	Trang 11-15
04	Biểu mẫu đề cử, ứng cứ HĐQT, BKS	Trang 16 - 23
05	Báo cáo HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát	Trang 24 - 41
06	Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết	Trang 42 - 61

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023-LẦN 2

1. Thời gian: 13h30, ngày 28 tháng 07 năm 2023
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	THỜI GIAN	
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
• 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.	13:00	13:30
• Ổn định tổ chức. • Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	13:30	13:40
• Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. • Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Chỉ định ban thư ký. • Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Thông qua Chương trình cuộc họp. *(Lấy ý kiến biểu quyết)* • Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. *(Lấy ý kiến biểu quyết)*	13:40	13:55
• Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	13:55	14:00
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022. 2. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2022. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022. **Các tờ trình tại Đại hội:** 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 2. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 3. Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. 4. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 5. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 6. Tờ trình Thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	14:00	14:30
• Đại hội thảo luận	14:30	15:00
• Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.	15:00	15:15

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

• Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. • Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên BKS.		
• Nghỉ giải lao	15:15	15:45
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình và kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	15:45	16:00
• Ra mắt TV HĐQT và Thành viên BKS	16:00	16:10
• 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	16:10	16:30
• Tuyên bố bế mạc Đại hội.	16:30	16:45

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 2023_Lần 2.*

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 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 2023 lần 2 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 lần 2 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 2 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 29/05/2023 đều có

quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. 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, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để 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; chuyển 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 để 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 Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 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 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 Thể 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 29/05/2023) 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 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

Nơi nhận:

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

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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 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 và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 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
- ĐHĐCĐ : 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 và 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: 02 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. 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: 02 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 để 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 hớn 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 toạ 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 và BKS bao gồm:

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

- 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 **29 tháng 06 năm 2023** 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: (0274) 3771.771

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 2023 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

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

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 2023)*:.....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)

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

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 2023) 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)

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

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					

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

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 2023)*:.....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)

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

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 2023) 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)

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

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 đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					

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

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 28 tháng 07 năm 2023
...., 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/*Owning on behalf*

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

of (the 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 mẫu 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)

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

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022 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 các 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 nghỉ đưa ra các giải pháp, tìm kiếm hướng khắc phục xử lý hậu quả và quyết liệu xử lý các sai phạm trước đó theo yêu cầu từ cơ quan ban ngành. Thông qua việc phối hợp xử lý sai phạm của cổ đông 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 quá các khó khăn.

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty đều sụt giảm nghiêm trọng khi doanh thu thuần ghi nhận 263 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 239 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 36 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
02/2022/VKC/NQ-HĐQT	10/01/2022	Về việc mua lại cổ phần của Công ty CP Lốp xe Vĩnh Khánh, đổi tên, tăng vốn và thông qua điều lệ công ty
17/2022/VKC/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thành lập công ty con: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Nội thất Vĩnh Khánh
15/2022/VKC/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thành lập công ty con: Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plastic
24/2022/VKC/NQ-HĐQT	07/02/2022	Thông qua chủ trương vay vốn tại bên có liên quan là Công ty CP XNK Louis Rice
29/2022/VKC/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
32/2022/VKC/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua miễn nhiệm chức danh KTT Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

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

		Thông qua bổ nhiệm chức danh KTT Bà Huỳnh Thị Kim Oanh
36/2022/VKC/NQ-HĐQT	21/02/2022	- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ - Bổ nhiệm Ông Lê Minh Chi làm Trưởng ban kiểm toán nội bộ - Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ
48/2022/VKC/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2022
58/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/03/2022	Góp vốn thành lập Công ty CP Vcom Sametel
64/2022/VKC/NQ-HĐQT	29/03/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
70/2022/VKC/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông báo thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ TN 2022
89/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/04/2022	Ký kết hợp tác chiến lược với nhà phân phối lốp xe Michelin
92/2022/VKC/NQ-HĐQT	14/04/2022	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng
101/2022/VKC/NQ-HĐQT	20/04/2022	Miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Lộc
104/2022/VKC/NQ-HĐQT	20/04/2022	Bầu Ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT
120/2022/VKC/NQ-HĐQT	26/04/2022	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Quân Đội
141/2022/VKC/NQ-HĐQT	04/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2022, dự kiến ngày 29/06
145/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/05/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dương giữ vị trí Người phụ trách quản trị công ty
177/2022/VKC/NQ-HĐQT	30/05/2022	- HĐQT nhận đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Văn Bảo và trình ĐHCĐ theo qui định

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

		- Bầu Ông Nguyễn Thiện Cảnh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT
177.1/2022/VKC/NQ-HĐQT	30/05/2022	Thông qua việc dừng góp vốn vào Công ty CP Vcom Sametel
189/2022/VKC/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty của ông Trần Văn Dương
215/2022/VKC/NQ-HĐQT	16/06/2022	- Thông qua ủy quyền cho BĐH thực hiện việc thẩm định giá và thực hiện chào bán công khai các tài sản là đất đai - Thông qua ủy quyền cho BĐH được toàn quyền thực hiện việc thanh lý các tài sản là đất đai, bao gồm việc xúc tiến tìm đối tác, thương lượng giá cả và phương thức thanh toán - BĐH trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng
232/2022/VKC/NQ-HĐQT	29/06/2022	- Ủy quyền cho BĐH thực hiện việc ký kết hợp đồng gia hạn với Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt. - Ủy quyền BĐH thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ TN lần 2 vào ngày 20/07/2022
239/2022/VKC/NQ-HĐQT	01/07/2022	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Tiến Dũng và Bà Trần Ngọc Mai
244/2022/VKC/NQ-HĐQT	04/07/2022	Ủy quyền cho Ban điều hành toàn quyền thực hiện việc chuyển nhượng 2 lô đất tại phường Bình An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá thẩm định theo chứng thư thẩm định.
253/2022/VKC/NQ-HĐQT	18/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Mỹ Hạnh giữ chức danh kế toán trưởng Công ty.

260/2022/VKC/NQ-HĐQT	21/07/2022	- Bầu Ông Phạm Hoàng Sinh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Bầu Bà Vũ Thị Thu Hương giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thái giữ vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2022 của Công ty.
266/2022/VKC/NQ-HĐQT	26/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Trần Lý Lạc Long Giang và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thái giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty
282/2022/VKC/NQ-HĐQT	09/08/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Khánh và cử Ông Nguyễn Văn Thái làm đại diện vốn góp và tham gia HĐQT
288/2022/VKC/NQ-HĐQT 290/2022/VKC/NQ-HĐQT	13/08/2022	- Thông qua việc xử lý giá trị hàng tồn kho kiểm kê thiếu không rõ nguyên nhân vào chi phí trên kết quả kinh doanh và trích lập dự phòng các khoản phải thu còn tồn động. Thống nhất việc thu hồi nguồn tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhưng sử dụng không đúng mục đích. Thông qua nội dung đơn tố giác về việc phát hành trái phiếu sai mục đích và thất thoát tài sản Công ty.
352.1/QĐMN/NSU/2022 352.2/QĐBN/NSU/2022	03/10/2022	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Bà Trần Mỹ Hạnh và bổ nhiệm Bà Trần Thị Mơ giữ chức danh kế toán trưởng Công ty.

373/QĐBN/NSU/2022 374/QĐBN/NSU/2022	15/11/2022	- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Bà Trần Thị Mơ và bổ nhiệm Ông Trịnh Ngọc Thanh Liêm giữ chức danh kế toán trưởng Công ty Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Trực giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực.
400/2022/VKC/NQ-HĐQT	28/12/2022	-Thông qua việc dừng phương án góp vốn thành lập các Công ty con: ➢ Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng và Nội Thất Vĩnh Khánh. ➢ Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plastic. ➢ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vĩnh Khánh. -Thông qua việc dừng phương án mua lại cổ phần Công ty cổ phần Lốp xe Vĩnh Khánh. -Thông qua việc giải thể các chi nhánh không còn hoạt động như sau: ➢ Chi nhánh Vĩnh Long ➢ Chi nhánh Tp.HCM ➢ Chi nhánh Quận 8 TP.HCM ➢ Chi nhánh Đà Nẵng ➢ Chi nhánh Phú Yên

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 25 Nghị quyết và 4 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, 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 chức năng 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 2022.
- Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về mảng phân phối độc quyền vỏ xe
- Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy.
- Tiếp tục phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

Đặc biệt kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã bầu ra HĐQT mới đã cùng với Ban Tổng Giám đốc xử lý rất nhiều việc nghiêm trọng xảy ra tại Công ty như:

- Kiểm kê, phát hiện và xử lý giá trị hàng tồn kho thiếu không rõ nguyên nhân hơn 102 tỷ đồng.
- Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ sổ sách, rà soát lại các khoản phải thu còn tồn động khó đòi và đã trích lập dự phòng 65 tỷ đồng.
- Kiểm tra việc đầu tư XDCB được thực hiện vào quý III/2021 và nghi ngờ không phát sinh việc XDCB này và đã ghi nhận vào BCTC Quý IV/2022
- Phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ không đúng mục đích để thu hồi hoàn trả cho Trái chủ.

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 2022, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao	
I	**Hội đồng quản trị**		**21/7-30/09/22**	**Q4/22**
1	Phạm Hoàng Sinh	Chủ tịch	61.249.315	80.778.082
2	Nguyễn Văn Thái	Thành viên	20.416.438	26.926.027
3	NguyễnTrung Trực	Thành viên	20.416.438	26.926.027

4	Lê Minh Chi	Thành viên	20.416.438	26.926.027
5	Vũ Thị Thu Hương	Phó chủ tịch HĐQT	20.416.438	13.019.178

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Cố gắng xử lý các vấn đề tồn đọng, và khôi phục hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh cốt lõi cũng như tìm kiếm các bằng chứng và thông tin sai phạm của ban lãnh đạo trước đó để làm báo cáo cơ quan ban ngành và các đơn vị liên quan hiểu rõ hơn về Công ty

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 2022 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2023

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 2022 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2023

IV. 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2022	TH 2022/2021
1	Doanh thu thuần	884.133.845.245	262.942.370.167	29,74%
2	Giá vốn hàng bán	836.332.902.096	259.014.178.097	30,97%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5.149.476.670	2.373.393.697	46,09%
4	Chi phí tài chính, bán hàng quản lý doanh nghiệp	49.235.401.309	143.319.383.172	**291,09%**
5	Lợi nhuận từ HĐKD	3.715.018.510	-137.017.797.405	-
6	Lợi nhuận khác	- 587.489.268	-102.538.583.947	-
7	Lợi nhuận trước thuế	3.127.529.242	-239.556.583.947	-
8	Lợi nhuận sau thuế	2.322.244.815	-239.556.583.947	-

Năm 2022 doanh thu thuần ghi nhận đạt 263 tỷ đồng giảm 70,26% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế âm 239 tỷ đồng.

2. Tình hình hoạt động năm 2022

❖ **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trải qua năm 2022 với nhiều biến động lớn, từ tháng 4/2022 sau thông tin Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP Louis Holding và các công ty liên quan (TGG, BII), nhiều thông tin tiêu cực về VKC, các lãnh đạo tiền nhiệm VKC đua nhau từ nhiệm, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của VKC. Khi việc thiếu hụt thanh khoản vốn lưu động từ việc điều tiết dòng tiền của Ban lãnh đạo cũ, nguồn tài chính cũa VKC cạn kiệt, dư nợ quá hạn thanh toán lớn, VKC không thể tiếp tục huy động nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, điều này đã khiến cho VKC không thể tái lập lại hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Biến cố từ việc phát hành lô trái phiếu VKCH2123001 cũng như những sai sót trong việc quản lý tài chính của ban lãnh đạo tiền nhiệm cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình tình tài chính VKC,

uy tín và các hoạt động sản xuất kinh doanh của VKC.

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2022 đều sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt sau khi Ban lãnh đạo mới quyết tâm xử lý các tồn đọng trước đó đã trích lập dự phòng các khoản phải thu. Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận 263 tỷ đồng, giảm 70,26% so năm 2021, lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm 239 tỷ đồng.

Khó khăn

Việc phát hành 200 tỷ trái phiếu trong đó đầu tư 165 tỷ vào việc mua lại phần vốn góp và tăng vốn Công ty TNHH Toccoo Việt Nam đã không mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào cho Công ty mà còn tăng thêm gánh nặng nợ phải trả và lãi vay cho Công ty. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của Công ty.

Tình hình lãi suất tăng cao và ngành xây dựng bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng trực tiếp đến nghành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Thiếu hụt nguồn vốn để duy trì hoạt động, đặc biệt thiếu nguồn vốn để nhập hàng từ nhà cung cấp vỏ xe, mất quyền nhà phân phối, thiếu hụt nguồn hàng cho các đại lý nên mảng kinh doanh vỏ sụt giãm nghiêm trọng.

Tình hình kinh tế thế giới cũng gặp nhiều khó khăn sau đại dịch covid-19 nên doanh thu từ xuất khẩu cũng sụt giảm nghiêm trọng.

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

Thuận lợi

Tuy trải qua biến cố lớn trong năm 2022 nhưng Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm liền. Với đội ngũ Công Nhân Viên trong Công ty là những người có chuyên môn tốt, am hiểu thị trường, tay nghề cao và tinh thần đoàn kết hỗ trợ rất tốt trong công việc và sản xuất kinh doanh của Công ty, cam kết đóng góp vào quá trình thay đổi và phát triển của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty VKC Holdings đương nhiệm (từ tháng 7/2022) Cùng với Ban Điều hành 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.

Thương hiệu Công ty CP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh – tiền thân của Cty VKC Holdings đã được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trong suốt hơn 29 năm qua.

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

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022/ Năm 2021	Tỷ trọng năm 2021	Tỷ trọng năm 2022
Tài sản ngắn hạn	532.519.482.395	285.073.332.279	53.53%	78,13%	70,17%
Tài sản dài hạn	149.055.584.616	121.167.931.363	81,29%	21,87%	29,83%
Tổng tài sản	**681.575.067.011**	**406.241.263.642**	**59,60%**	**100,00%**	**100,00%**

Nhìn chung, cơ cấu tài sản năm 2022 vẫn tương đồng với năm trước khi tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn (hơn 70%) trong cơ cấu tài sản. Tuy nhiên, số liệu chi tiết của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đã có sự biến động lớn, khi đều ghi nhận mức giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu khiến tài sản ngắn hạn đã phải trích lập dự phòng cho các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022/ Năm 2021	Tỷ trọng năm 2021	Tỷ trọng năm 2022
Nợ ngắn hạn	318.340.029.091	401.004.564.673	125,97%	72,72%	99,76%
Nợ dài hạn	119.408.080.004	966.325.000	0,81%	27,28%	0,24%
Tổng nợ phải trả	**437.748.109.095**	**401.970.889.673**	91,83%	100,00%	100,00%

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nợ phải trả của VKC ghi nhận 402 tỷ đồng, giảm 8,17% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ dài hạn gần như không chiếm tỷ trọng khi nợ ngắn hạn chiếm đến 99,76% trong tổng số nợ phải trả, nợ dài hạn chỉ chiếm 0,24%.

Đến năm 2022, khoản trái phiếu dài hạn 200 tỷ đồng đã đến hạn trả và được kết chuyển từ khoản mục nợ dài hạn lên nợ ngắn hạn. Nhìn chung, nợ ngắn của VKC gần như đến từ các khoản vay từ các tổ chức tài chính và khoản trái phiếu đến hạn trả.

a. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Tái cơ cấu nhân sự chủ chốt và khắc phục những tồn đọng năm trước

b. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: Mục tiêu trước tiên là xử lý các vấn đề tồn đọng, cố gắng hoạt động lại sản xuất kinh doanh và giảm nợ vay. Vì chỉ khi các vấn đề tồn đọng (nợ trái phiếu, nợ tín dụng, công nợ khách hàng, vấn đề tồn kho thiếu không rõ nguyên nhân …) được xử lý thì VKC mới có thể phát triển lại được. Do đó, chưa thể xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể và chỉ cố gắng duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh trên phần vốn ít ỏi còn lại với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

Kế hoạch đầu tư: Tập trung xử lý những vấn đề cũ, chưa có kế hoạch đầu tư mới.

I. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung năm 2023

❖ **Khó khăn**

- Tình hình kinh tế thới giới và trong nước gặp nhiều khó khăn sau đại dịch covid-19 và chiến tranh Nga – Ucraina.
- Việc thu hồi nguồn tiền sử dụng sai mục đích từ việc phát hành trái phiếu chưa có kết quả khả quan.
- Các khoản phải thu quá lớn nhưng có nhiều khoản thu chứng từ không đầy đủ, rõ ràng nên khó có khả năng thu hồi, không có nguồn tiền bổ sung để trả nợ cũng như bổ sung vốn để duy trì hoạt động.
- Suy thoái kinh tế, ngành Viễn thông đang phát triển mạnh công nghệ không dây nên nhu cầu cáp mạng suy giãm nghiêm trọng, áp lực cạnh tranh gay gắt với cáp giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc.
- 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 trạnh về giá so với các đối thủ.
- Thiếu nguồn vốn để hoạt động, không khả năng huy động nguồn vốn mới, nhiều thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của 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**

Việc ngân hàng nhà nước liên tục giảm lãi suất điều hành mở ra cơ hội kinh tế sớm phục hồi.

- Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm liền. Với đội ngũ Công Nhân Viên trong Công ty là những người có chuyên môn tốt, am hiểu thị trường, tay nghề cao và tinh thần đoàn kết hỗ trợ rất tốt trong công việc và sản xuất kinh doanh của Công ty, cam kết đóng góp vào quá trình thay đổi và phát triển của Công ty.

- Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty VKC Holdings đương nhiệm (từ tháng 7/2022) Cùng với Ban Điều hành 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.
- Thương hiệu Công ty CP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh – tiền thân của Cty VKC Holdings đã được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trong suốt hơn 29 năm qua.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	*Đvt*	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	**Tổng doanh thu**	*Triệu đồng*	278.050	30.000	11 %
2	**Tổng chi phí**	*Triệu đồng*	517.606	87.000	17 %
3	**Lợi nhuận trước thuế**	*Triệu đồng*	(239.556)	(57.000)	24 %
4	**Cổ tức**	*%*	0		

Ghi chú: *Lỗ 57 tỷ bao gồm (lãi trái phiếu 24 tỷ, lãi ngân hàng khoảng 18 tỷ, khấu hao khoảng 12 tỷ, lỗ hoạt động khoảng 3 tỷ.) chưa kể phần trích lập dự phòng.*

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
T.P. DĨ AN - BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN VĂN THÁI

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

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Công ty Cổ phần VKC Holdings đang trong quá trình khắc phụ hậu quả từ giai đoạn trước và VKC luôn cố gắng tuân thủ các quy định về quản trị Công ty theo pháp luật quy định. Định hướng quản trị điều hành: Hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty xuyên suốt từ HĐQT tới Ban điều hành, các đơn vị phòng ban. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị điều hành và quản trị rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành như sau:

- Tham gia các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư. Qua đó, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Thực hiện Báo cáo tổng kết năm 2022 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2023 và Thẩm định Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Các công tác khác.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Ngô Xuân Long	14.241.096	-	-
Định Thị Hoàn	15.780.822	-	-
Lê Thị Thanh Thúy	15.780.822	-	-

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

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát (BKS) thường xuyên cập nhật thông tin từ HĐQT và Ban điều hành để có kế hoạch thực hiện kiểm soát hoạt động của Công ty phù hợp với chức năng và quyền hạn của BKS. BKS cũng đã thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thông qua các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ đối với HĐQT, ban Tổng Giám Đốc của Công ty:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT và của Ban TGĐ.
- Tham gia, giám sát và góp ý trong các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ. Giám sát công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ. Kiểm tra công tác kế toán và báo cáo tài chính Công ty. Nhất là tình hình phát hành trái phiếu và đầu tư vào các dự án .
- Thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để trình thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty. Kiểm tra công tác sổ sách kế toán và tài liệu liên quan tài chính kế toán cho việc lập các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

- BKS có mối quan hệ độc lập với HĐQT và Ban Điều hành để thực hiện chức năng giám sát. Tuy nhiên việc phối hợp trong điều hành giữa BKS với HĐQT và Ban Điều hành luôn có sự phối hợp để cùng nhau thực hiện theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty do ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ theo đúng điều lệ Công ty, tuân thủ theo đúng các quy định của luật pháp.
- Đại diện BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, xem xét và có các kiến nghị phù hợp với tình hình quản trị của Công ty, của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty.
- BKS đã có vai trò giám sát đầy đủ, rõ ràng, kịp thời với Ban TGĐ và các bộ phận, phòng ban chức năng của Công ty trong việc cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình quản trị Công ty.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

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

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/06/2022

STT	Mối quan hệ	Thời gian	Giao dịch	Hàng hoá	Chứng từ	Giá trị bán ra (Chưa VAT)	Giá trị mua vào (Chưa VAT)
1	TGĐ công ty CP Samtel (SMT) là Chủ tịch HĐQT VKC	11-01-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng tráng thiết	HĐ 0000758	274.968.800	
2		21-01-22	Bán hàng	Sợi quang G657A màu cam	HĐ 0000807	5.782.119.400	
3		25-01-22	Bán hàng	Sợi quang G657A màu cam	HĐ 0000815	7.547.772.750	
4		27-01-22	Bán hàng	Trần caro 100x100 màu trắng	HĐ 0000830	71.642.708	
5		27-01-22	Bán hàng	Nhôm cuộn 235 mm	HĐ 0000831	62.202.959	
6		28-01-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng tráng thiết	HĐ 0000834	537.684.000	
7		09-02-22	Bán hàng	Dây cáp	HĐ 0000855	5.126.197.600	
8		16-02-22	Bán hàng	Đồng 0.8mm	HĐ 0000881	30.119.684.900	
9		15-03-22	Bán hàng	Dây thép bện mạ kẽm 1.0 ly	HĐ 0000968	9.145.843.300	
10		16-03-22	Bán hàng	Nhuôm cuộn 110 mm	HĐ 0000970	57.109.632	
11		23-03-22	Bán hàng	Dây DW 2 x (7x0.18)	HĐ 0000976	87.500.000	
12		31-03-22	Bán hàng	Nhựa HDPE H2001 WC	HĐ 0000997	206.250.000	
13		31-03-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng tráng thiết	HĐ 0000999	941.430.000	
14		31-03-22	Bán hàng	Ruột dây dẫn đồng tráng thiết	HĐ 0001000	268.506.000	
15		20-04-22	Bán hàng	Nhuôm cuộn 110 mm	HĐ 00000018	3.786.696	

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

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/06/2022							
16		25-04-22	Bán hàng	Nhựa PBT	HĐ 00000025	10.400.000	
17		31-05-22	Bán hàng	Nhựa PBT	HĐ 00000051	26.000.000	
18		07-06-22	Bán hàng	Nhôm tấm 634x634 0.6mm	HĐ 00000053	7.890.433.552	
19		24-01-22	Mua hàng	Đồng 2.6mm	HĐ 0001261		3.483.331.446
20		22-02-22	Mua hàng	Dây treo 7*0.33 mạ kẽm	HĐ 0001331		90.823.200
21		08-04-22	Mua hàng	Bobin nhựa	HĐ 0001509		576.000
TỔNG CỘNG						**68.159.532.297**	**3.574.730.646**

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2022 ĐẾN 30/06/2022							
STT	**Mối quan hệ**	**Thời gian**	**Giao dịch**	**Hàng hoá**	**Chứng từ**	**Giá trị bán ra (Chưa VAT)**	**Giá trị mua vào (Chưa VAT)**
1	Công ty CP Vcom Sametel là công ty liên kết với VKC	15-06-22	Mua hàng	Gia công dây thuê bao quang	HĐ 00000038	574.414.663	
		05-06-22	Bán hàng	Khối quay module quang	HĐ 00000007		22.050.000
		05-10-22	Bán hàng	Module quang	HĐ 00000033		6.650.000
		17-05-22	Bán hàng	Dây thuê bao quang 2FO	HĐ 00000047		6.000.000
		19-05-22	Bán hàng	Cáp quang	HĐ 00000054		415.680.000

				ADSS 24FO			
		23-05-22	Bán hàng	Cáp quang ADSS 12FO	HĐ 00000075		256.624.000
TỔNG CỘNG						**574.414.663**	**707.004.000**

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Tiếp tục giám sát việc tái cơ cấu Công ty, hỗ trợ và giám sát HĐQT, Ban TGĐ trong vấn đề pháp lý liên quan đến việc tố giác sai phạm của ban lãnh đạo cũ

Trên đây là báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

….

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

Số: 01/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 02/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát và Ban điều hành về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

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 2023 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 đầu tư, phát triển bất động sản;

• 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 2023:

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

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
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 03/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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 2022, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	264.392.568.119
	Trong đó:			
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	*Đồng*		*262.942.370.167*
	Doanh thu hoạt động tài chính	*Đồng*		*2.373.393.697*
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(239.556.583.947)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(239.556.583.947)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	(239.556.583.947)
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	(239.556.583.947)
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VĐL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	22.696.775.070
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	(216.859.808.877)

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

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

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 04/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP VKC Holdings

1/ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	*Đvt*	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	**Tổng doanh thu**	*Triệu đồng*	278.050	30.000	11 %
2	**Tổng chi phí**	*Triệu đồng*	517.606	87.000	17 %
3	**Lợi nhuận trước thuế**	*Triệu đồng*	(239.556)	(57.000)	24 %
4	**Cổ tức**	%	0		

***Ghi chú**: Lỗ 57 tỷ bao gồm (lãi trái phiếu 24 tỷ, lãi ngân hàng khoảng 18 tỷ, khấu hao khoảng 12 tỷ, lỗ hoạt động khoảng 3 tỷ.) chưa kể phần trích lập dự phòng.*

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 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 2023 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
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 05/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

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 HĐQT và BKS thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hồi đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2022 để chi trả thì lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2022 là:

Đvt: đồng

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO	THU NHẬP KIÊM NHIỆM
1	Phạm Hoàng Sinh	157.808.219	
2	Vũ Thị Thu Hương	37.150.685	
3	Nguyễn Văn Thái	52.602.740	221.084.516
4	Lê Minh Chi	52.602.740	170.964.213
5	Nguyễn Trung Trực	52.602.740	184.900.800
II	**BAN KIỂM SOÁT**		
1	Ngô Xuân Long	14.241.096	
2	Định Thị Hoàn	15.780.822	
3	Lê Thị Thanh Thúy	15.780.822	

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

Đvt: đồng

Chức danh	**Mức thù lao/năm**
Chủ tịch HĐQT	180.000.000
Thành viên HĐQT	96.000.000
Trưởng BKS	36.000.000
Thành viên BKS	24.000.000

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

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 06/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt việc thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi hoạt động SXKD

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, nhu cầu sụt giảm kết hợp với các vấn đề hiện tại tồn động của Công ty trước đó (mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu, nợ vay ngân hàng đang ở nhóm nợ xấu nhóm 5…), đặc biệt là thị trường bất động sản trong nước đóng băng ảnh hưởng rất lớn đến nghành vật liệu xây dựng trong đó cáo mảng cáp của Công ty hiện tại đã khiến cho nguồn vốn kinh doanh của Công ty không còn đủ để duy trì dược hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, máy móc thiết bị đã cũ nên tiêu hao nguyên liệu cao không thể cạnh tranh với các sản phẩm của Trung Quốc nhập sang. Để chủ động điều tiết hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với diễn biến sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thu hẹp hoặc mổ rộng nghành nghề kinh doanh
- Di dời nhà nhà xưởng, máy móc, thiết bị hoặc cho đối tác thuê lại.
- Tạm đóng cửa nhà máy trong trường hợp cần thiết

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 07/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

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 2023**

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 sẽ theo hình thức đấu giá tài sản. Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá tài sản. Trong trường hợp đấu giá không thành công thì mức giá khởi điểm lần tiếp theo giảm 10% so với lần trước.

D. Xác định giá khởi điểm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thẩm định giá độc lập để xác định giá khởi điểm cụ thể để thực hiện đấu giá tài sản.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc 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 và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 08/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định và hàng tồn kho

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

- Máy mốc thiết bị cũ không còn hoạt động hoặc còn hoạt động được nhưng không còn sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh
- Hàng tồn khó quá hạn sử dụng hoặc còn hạn sử dụng nhưng lỗi thời, thị trường không ưa chuộng, sản phẩm bị lỗi trong quá trình sản xuất.

B. Mục đích thanh lý tài sản

Số tiền thu được từ việc thanh lý 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 sẽ theo hình thức đấu giá tài sản hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm lựa chọn đối tác nhận thanh lý tài sản.

D. Xác định giá khởi điểm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá khởi điểm cụ thể để thực hiện đấu giá tài sản.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc thanh lý tài sản căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 09/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền thuê đất

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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 quyền thuê đất như sau:

I. KẾ HOẠCH CHUYỂN NHƯỢNG

A. Tổng quan về quyền thuê đất

Căn cứ theo hợp đồng số thuê đất số 19/2014/HĐTĐ-BM ngày 06/05/2014 được ký kết giữa bên cho thuê là Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng quân Mê Kông với Công ty, theo đó bên cho thuê sẽ cho Công ty thuê lại khu đất có tổng diện tích 2.180m2 tại lô C8 của Khu công nghiệp Bình Minh - xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long theo quy hoạch đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty đã thực hiện thanh toán đầy đủ tiền thuê một lần đến kỳ hạn 08/09/2056.

B. Mục đích chuyển nhượng quyền thuê đất

Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất sẽ được sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc bổ sung vốn lưu đông.

C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn đơn vị để chuyển nhượng lại quyền thuê đất.

D. Giá chuyển nhượng

Phương thức chuyển nhượng sẽ theo hình thức đấu giá tài sản. Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá tài sản. Trong trường hợp đấu giá không thành công thì mức giá khởi điểm lần tiếp theo giảm 10% so với lần trước

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thuê đất căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 10/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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: 4701, tờ bản đồ số: 5 (2AB.9)

b) Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

c) Diện tích: 2,366.4m2

d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Tình hình pháp lý

Hết hạn tháng 8/2023. Công ty đang làm các thủ tục để tiếp tục gia hạn.

B. Mục đích chuyển nhượng tài sản hoặc bổ sung tài sản đảm bảo

Để thanh toán các khoản nợ hoặc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu VKCH2123001 (do Công ty xác định thời điểm phát hành lô trái phiếu VKCH2123001 Công ty có sử dụng 35 tỷ trên 200 tỷ thu được)

C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

Phương thức chuyển nhượng sẽ theo hình thức đấu giá tài sản. Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá tài sản.

D. Xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm sẽ bằng giá trị định giá của tổ chức thẩm định giá độc lập và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm cụ thể để thực hiện đấu giá tài sản. Trong trường hợp đấu giá không thành công thì mức giá khởi điểm lần tiếp theo giảm 10% so với lần trước tuy nhiên mức giá khởi điểm không thấp hơn 20 tỷ đồng.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản hoặc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu VKCH2123001 căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ

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

ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 11/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay đối với tài sản tại 854 Quốc Lộ 1K

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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: 9183, tờ bản đồ số: 4 (2BA.8)

b) Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

c) Diện tích: 13.485,8m2

d) 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 chuyển nhượng tài sản hoặc bảo lãnh

Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ tại Ngân hàng Cổ phần Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

C. Phương thức chuyển nhượng hoặc bảo lãnh và thời gian thực hiện

Phương thức chuyển nhượng sẽ theo hình thức đấu giá tài sản. Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2023-2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá tài sản.

Trong trường hợp bảo lãnh cho bên thứ ba vay thì VKC sẽ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền lãi vay phát sinh hàng tháng cho bên thứ ba + lãi suất 3%/năm trên tổng số tiền mà bên thứ ba đã thanh toán gốc và lãi cho VPB thay cho VKC.

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

D. Xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm sẽ không thấp hơn mức yêu cầu đưa ra của phía VPB và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thuê đơn vị thẩm định giá độc xác định giá khởi điểm cụ thể để thực hiện đấu giá tài sản. Trong trường hợp đấu giá không thành công thì mức giá khởi điểm lần tiếp theo giảm 10% so với lần trước và được phía ngân hàng VPB chấp nhận mức giá khởi điểm đó.

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

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc bảo lãnh tài sản căn cứ theo tình hình thực tế của Công Ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 12/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

   Ngày 14/11/2022 HĐQT Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Thu Hương, tuy nhiên đến ngày 10/04/2023 HĐQT nhận được đơn xin rút đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Thu Hương. Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua 1 trong 2 nội dung như sau:

   - Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễm nhiệm thành viên HĐQT của Bà Vũ Thị Thu Hương.
   - Chấp thuận đơn xin rút đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Thu Hương để tiếp tục nhiệm vụ thành viên HĐQT.

2. **Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

   Trong trường hợp ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm và miễm nhiệm thành viên HĐQT của Bà Vũ Thị Thu Hương thì ĐHĐCĐ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị - Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

3. **Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

- Danh sách ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm tờ trình).
  1.
  2.
  3.
  4.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

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

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3700510650-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH

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

Số: 13/2023/TTr-VKC-HĐQT *Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv Miễn nhiệm, Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát, như sau:

1. **Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà: Đinh Thị Hoàn
- Bà: Lê Thị Thanh Thúy
- Ngày 14/11/2022 HĐQT và BKS Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của Ông Ngô Xuân Long, tuy nhiên đến ngày 16/03/2023 HĐQT và BKS nhận được đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Ngô Xuân Long. Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua 1 trong 2 nội dung như sau:
  - Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễm nhiệm thành viên BKS của Ông Ngô Xuân Long.
  - Chấp thuận đơn xin rút đơn từ nhiệm của Ông Ngô Xuân Long để tiếp tục nhiệm vụ thành viên BKS.

2. **Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:**

- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS *(Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

3. **Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:**

Danh sách ứng viên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- ……..
- ……..

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

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

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700510650 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG SINH