



VKC Holdings

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2- NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-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 2024 lần 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 và có đóng dấu treo đỏ Công ty cổ phần VKC Holdings. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

(iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 2 năm 2024, kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến VKC Holdings chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, theo địa chỉ: 854 Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

(iv) 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 24/07/2024 với Bộ phận Quản lý Cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings:

- Điện thoại: (0274) 3751.501 (Ext: 500)
- Email: info@vkcholdings.vn

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

Bình Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA

370
C
C
VKC
DIA

MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Chương trình Đại Hội	Trang 3 - 4
02	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 5 - 11
03	Dự thảo Quy chế đề cử ứng cử	Trang 12 - 16
04	Biểu mẫu đề cử, ứng cử HĐQT, BKS	Trang 17 - 28
05	Báo cáo HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát	Trang 29 - 40
06	Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết	Trang 41 - 68

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024- LẦN 2**

1. Thời gian: 8h00, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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.	8:00	8:30
- Ôn định tổ chức. - Báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.	8:30	8:40
- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. - Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Chỉ định ban thư ký. - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>)	8:40	8:55
Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- Lần 2	8:55	9:00
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023. Các tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 - Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. - Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ	9:00	9:30

Đại hội thảo luận	9:30	10:00
- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. - Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình	10:00	10:15
Nghỉ giải lao	10:15	10:45
- Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình và kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.	10:45	11:00
Ra mắt TV HĐQT và TV Ban kiểm soát	11:00	11:10
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
- Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ - Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11:10	11:30
Tuyên bố bế mạc Đại hội.	11:30	11:45

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- Lần 2

QUY CHẾ LÀM VIỆC**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – lần 2****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- 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 lần 2 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 2024 – 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành

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

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 05/06/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. *Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống, có đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần VKC Holdings. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.* Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

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

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

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

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành 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 ĐHCĐ). 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 Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)

năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 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 đề 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 xóa, 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 xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/06/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 19.279.000 cổ phần tương đương với 19.279.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

4.11 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên 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

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

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

Nơi nhận:

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

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA

**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 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024-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
- 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;
- 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 24 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: 01 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 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.

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 đồng 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 xóa, 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 xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ 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, Ban kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát (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 24 tháng 07 năm 2024** 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) 3751.501 (Ext 500)

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 2024- Lần 2 của Công ty cổ phần VKC Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

Nơi nhận:

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

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

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC HOLDINGS

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần VKC Holdings cho tôi đề cử:**1. Ông/Bà:.....**

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng năm...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

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

1. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

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

**VKC Holdings****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

VPC: 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 6081 Fax: 08-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**DÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ DỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG****(theo mẫu)**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GDKDN	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					

16
T
I
D
16

**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 6081 Fax: 08-3932 7686
 Website: www.vcom.com.vn Email: vcom@vcom.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hôm nay, ngày /..... /2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VKC Holdings, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:**Ông/Bà:**

.....

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

.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

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



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 599
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

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)

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)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /..... /..... tại
.....
.....

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



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. DT An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 899
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7886
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 2024):.....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 chiều số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ****KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2021 – 2026***(Áp dụng cho nhóm cổ đông)***Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC Holdings**

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần VKC Holdings cho chúng tôi đề cử:**2. Ông/Bà:**

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026**Xin trân trọng cảm ơn!****Hồ sơ kèm theo:**

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

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

**VKC Holdings****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6001 Fax: 08-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**(theo mẫu)**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GDKDN	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					

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM****ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VKC Holdings, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:

3. 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)



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: 06-3932 6081 Fax: 06-3932 7888
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

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

4. 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)

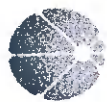
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

**Phụ lục HI
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 26 tháng 07 năm 2024
..., 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 of (the



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0850-3751 501 (6 Lines) Fax: 0850-3751 699
Tel: 08-3932 8081 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

State/strategic investor/other organisation):

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

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

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

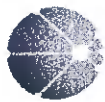
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):* Không

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

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

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023****I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2023 trên cơ sở thực hiện vai trò, chức năng của HĐQT, HĐQT Công ty đã có những hoạt động chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc về việc xử lý khắc phục những khó khăn sai phạm của giai đoạn trước, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn.

Tuy nhiên, sai phạm từ ban lãnh đạo cũ đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như uy tín và niềm tin của Công ty. HĐQT đã không ngừng đưa ra các giải pháp, tìm kiếm hướng khắc phục, xử lý hậu quả và quyết liệt xử lý các sai phạm trước đó theo yêu cầu từ các cơ quan ban ngành. Thông qua việc phối hợp xử lý các sai phạm trước với các cơ quan ban ngành, nghiêm túc đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu từ nhà đầu tư bị thiệt hại cũng như cố gắng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi để vượt 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 29,96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 88,41 tỷ đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 10 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	66/2023/VKC/NQ-HĐQT	24/04/2023	Gia hạn việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 và thông qua nội dung ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.	4/4
2	75/2023/VKC/BBH-HĐQT	31/05/2023	Thông qua đơn từ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Trung Trực Thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023.	3/3
3	95/2023/VKC/NQ-HĐQT	30/06/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2	4/4
4	109/2023/VKC/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 3	4/4

**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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	131-1/2023/VKC/NQ-HĐQT	11/09/2023	Thông qua việc thành lập Ban thanh lý hàng hóa tài sản, thông qua việc tìm đối tác hỗ trợ Công ty về mặt tài chính, thông qua phương án xử lý khoản vay của VPBank trình ĐHCĐ tiếp theo, thông qua việc xử lý dứt điểm đầu tư Khang Gia Hưng Gia, thông qua bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trung Trực làm Phó Tổng giám đốc thường trực.	5/5
6	156/2023/VKC/BBH-HĐQT	15/10/2023	Phê chuẩn thành lập Hội đồng xử lý nợ công ty CP VKC Holdings	5/5

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

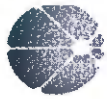
Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng 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 2023.
- Xúc tiến việc hợp tác với các công ty để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh
- 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.

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 2023, 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		
1	Phạm Hoàng Sinh	Chủ tịch	15.000.000
2	Nguyễn Văn Thái	Thành viên	8.000.000
3	Nguyễn Trung Trục	Thành viên	8.000.000
4	Lê Minh Chi	Thành viên	8.000.000
5	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch	15.000.000

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Cố gắng xử lý các vấn đề tồn đọng, và khôi phục hoạt động 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 các báo cáo gửi các cơ quan ban ngành và các đơn vị liên quan.

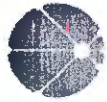
III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

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 2023 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2024

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2024



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. DT 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

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

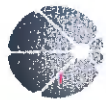
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023****I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: Đồng

1	Doanh thu thuần	264.392.568.119	29.966.045.220	11,33%
2	Giá vốn hàng bán	259.014.178.097	36.361.630.312	14,04%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.373.393.697	302.614.827	12,75%
4	Chi phí tài chính, bán hàng quản lý doanh nghiệp	143.319.383.172	83.499.149.713	58,26%
5	Lợi nhuận từ HĐKD	(137.017.797.405)	(89.592.119.978)	65,39%
6	Lợi nhuận khác	(102.538.786.542)	1.173.797.157	
7	Lợi nhuận trước thuế	(239.556.583.947)	(88.418.322.821)	36,91%
8	Lợi nhuận sau thuế	(239.556.583.947)	(88.418.322.821)	36,91%

Năm 2023 doanh thu thuần ghi nhận đạt 29,96 tỷ đồng giảm 88,67% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế âm 88,4 tỷ đồng.

2. Tình hình hoạt động năm 2023**❖ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trải qua năm 2023 với nhiều biến động lớn. Kể 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 của 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 hình 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 2023 đều sụt giảm nghiêm

**VKC Holdings****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An, TX. DT An, Bình Dương
Tel: 0850-3751 501 (6 Lines) Fax: 0850-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

trọng. Ban lãnh đạo mới quyết tâm xử lý triệt để các tồn đọng trước đó đã tiến hành trích lập dự phòng các khoản phải thu, Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận 29,96 tỷ đồng, giảm 88,67% so năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm 88,41 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.

Do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế chung thêm vào đó ngành xây dựng bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành 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 các nhà cung cấp vỏ xe, mất quyền nhà phân phối, thiếu hụt nguồn hàng cho các đại lý nên mảng kinh doanh vỏ sụt giảm nghiêm trọng.

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

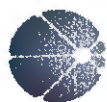
Nhiều thông tin tiêu cực về VKC nên việc duy trì lượng khách hàng cũ rất khó khăn, VKC cũng không thể tiếp cận được đối tác và khách hàng mới.

Thuận lợi

Tuy có gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023 nhưng Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được đội 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 (HDQT) Công ty VKC Holdings 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 30 năm qua.

**VKC Holdings****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
 Tel: 0850-3751 501 (8 Lines) Fax: 0850-3751 699
 Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7888
 Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

Tình hình tài chính**Tình hình tài sản**

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản ngắn hạn	285.073.332.279	255.873.795.983	89,76	70,17%	71,34
Tài sản dài hạn	121.167.931.363	102.817.439.202	84,86	29,83%	28,66
Tổng tài sản	406.241.263.642	358.691.235.185	88,30%	100,00%	100,00%

Nhìn chung, cơ cấu tài sản năm 2023 vẫn tương đồng với năm trước khi tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn (hơn 70%) trong cơ cấu tài sản. Số liệu chi tiết của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đã có sự biến động không đáng kể, tất cả các chỉ tiêu đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu khiến tài sản ngắn hạn giảm là do 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 2022	Năm 2023	Năm 2023/ Năm 2022	Tỷ trọng năm 2022	Tỷ trọng năm 2023
Nợ ngắn hạn	401.004.564.673	442.839.184.037	110,43%	99,76%	100%
Nợ dài hạn	966.325.000	-	-	0,24%	-
Tổng nợ phải trả	401.970.889.673	442.839.184.037	110,17%	100,00%	100,00%

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của VKC ghi nhận 442,84 tỷ đồng, tăng 10,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu nợ phải trả, toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Toàn bộ khoản nợ ngắn hạn của VKC đều đến từ các khoản vay của 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 của các năm trước

b. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Mục tiêu trước tiên là xử lý song 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung năm 2024

❖ Khó khăn

- Tình hình kinh tế thời 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 mặc dù VKC đã gửi đơn kiện đến tòa án nhân dân quận Tân Bình.
- 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, do vậy 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 giảm nghiêm trọng, áp lực cạnh tranh gay gắt với cấp 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 tranh về giá so với các đối thủ.
- Thiếu nguồn vốn để hoạt động, không có khả năng huy động nguồn vốn mới, nhiều thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của 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 mở ra cơ hội kinh tế sớm phục hồi.
- Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được đội 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 có 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 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 30 năm qua.

**2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024**

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	30.268	20.000	66,08 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(88.418)	(60.000)	67,86%
3	Cổ tức	%	0		

Ghi chú: Lỗ 60 tỷ bao gồm (lãi trái phiếu 24 tỷ, lãi ngân hàng khoảng 24 tỷ, khấu hao khoảng 12 tỷ) chưa kể phần trích lập dự phòng và bán thanh lý hàng tồn kho.

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dã ký

PHẠM HOÀNG PHONG

**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 7688
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VKC Holdings (“Công ty”) kính trình Đại hội Đồng cổ đông (“Đại hội, ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2023, BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) thông qua việc:

- Tham gia các cuộc họp của HDQT, nắm bắt kịp thời các thông tin cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý và năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để trình thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 HDQT và của BTGD.
- Cung cấp thông tin, giải trình các yêu cầu đề nghị từ phía cổ đông.
- Các công tác khác.

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

Trong năm 2023, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: đồng

Lâm Hoàng Hải (Trưởng BKS – bổ nhiệm 25/08/2023)	21.665.754	-
Phạm Công Tình (TV BKS – bổ nhiệm 18/08/2023)	8.942.466	139.670.999-
Lê Văn Hiệp (TV BKS - bổ nhiệm 18/08/2023)	8.942.466	-

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

Trong quá trình kiểm tra giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) nhận thấy HDQT và BTGD 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 2023, BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và 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 TGD.
- Tham gia, giám sát và góp ý trong các cuộc họp của HĐQT. Giám sát điều hành của BTGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ thường xuyên trong việc lập kế hoạch, hoạt động kinh doanh
- 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 TGD. Kiểm tra công tác kế toán và báo cáo tài chính Công ty. Nhất là tình hình xử lý nợ và khắc phục hậu quả từ trái phiếu còn tồn đọng.
- Giám sát, kiểm tra, yêu cầu HĐQT và BTGD cung cấp các thông tin để thực hiện hồi đáp các yêu cầu giải trình của Cổ đông.

Thẩm tra các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt để trình thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 2023 của Công ty.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ 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. Trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty, BKS đã được HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý thông tin kịp thời theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ và cùng nhau giám sát, kiểm tra, thực hiện theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty do ĐHCĐ 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 TGD 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.
- BKS nhận được đơn thư từ cổ đông lớn – Bà Phạm thị Lan, yêu cầu giải trình các vấn đề liên quan đến ban điều hành công ty, BKS cũng phối hợp với HĐQT có trả lời phản hồi cho cổ đông.

IV. 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:

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2023 ĐẾN 31/12/2023				
STT	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm nay	Năm trước
01	TGD Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Vĩnh	Bán hàng	-	9.460.381.746

**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 7688
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

GIAO DỊCH MUA BÁN TỪ 01/01/2023 ĐẾN 31/12/2023

	Khánh là thành viên chủ chốt trong HĐQT (Ông Nguyễn Văn Thái, từ ngày 21/07/2022)			
--	---	--	--	--

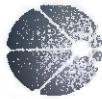
VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Nhằm thực hiện nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, dự kiến phương hướng hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
2. Giám sát việc quản lý điều hành Công ty của HĐQT và BTGD;
3. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Các vấn đề khác.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT**TRƯỞNG BAN****Đã ký****LÂM HOÀNG HẢI**



Số: 01/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đính kèm tờ trình này và được công bố thông tin trên website công ty, website Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu

quyết thông qua. Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0850-3751 501 (8 Lines) Fax: 0850-3751 698
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7668
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

Số: 02/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

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 2024 của Công ty như sau:

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

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

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2024:

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

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

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

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA

**VKC Holdings****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. DT An Bình Dương
 Tel: 0850-3751 501 (6 Lines) Fax: 0850-3751 699
 Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7666
 Website: www.vcom.com.vn • Email: vcom@vcom.com.vn

Số: 03/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023***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 2023, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	30.298.659.847
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	Đồng		29.996.045.220
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Đồng		302.614.827
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(88.418.322.821)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(88.418.322.821)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	(88.418.322.821)
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	(88.418.322.821)
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VDL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	(216.859.808.877)
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	(305,278,131,698.00)

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA

**VKC Holdings****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0850-3751 501 (6 Lines) Fax: 0850-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7688
Website: www.vcom.com.vn - Email: veom@vcom.com.vn

Số: 04/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP VKC Holdings**

1/ Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, định hướng tái cấu trúc và phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	
				GIÁ TRỊ	% 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	30.268	20.000	66.08 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(88.418)	(60.000)	67.86 %
4	Cổ tức	%	0		

Ghi chú: Lỗ 60 tỷ bao gồm: lãi trái phiếu 24 tỷ, lãi ngân hàng khoảng 24 tỷ, khấu hao 12 tỷ, chưa kể phân trích lập dự phòng và bán thanh lý hàng tồn kho.

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

3/ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh, định hướng trong năm 2024 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

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

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 05/2024/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Thông qua thù lao HDQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

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

Để đảm bảo kinh phí cho HDQT và BKS thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2023 để chi trả thù lao cho HDQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HDQT và BKS đã chi năm 2023 là:

Đvt: đồng

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO	THU NHẬP KIỂM NHIỆM
1	Phạm Hoàng Sinh	131.493.698	0
2	Thân Xuân Nghĩa	58.911.781	0
3	Nguyễn Văn Thái	86.400.000	412.797.543
4	Lê Minh Chi	86.400.000	74.591.008
5	Nguyễn Trung Trực	86.400.000	339.388.116
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	Lâm Hoàng Hải	19.499.179	

15/07/2024

**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 600
 Tel: 08-3932 6081 Fax: 08-3932 7686
 Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

			0
2	Phạm Công Tình	8.048.220	135.721.991
3	Lê Văn Hiệp	8.048.220	0
4	Đinh Thị Hoàn	8.995.068	0
	Lê Thị Thanh Thúy	4.024.110	118.003.517

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Dvt: 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
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 06/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Vv: Xin phê duyệt việc mở rộng hoạt động SXKD****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

1. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, nhu cầu sụt giảm kết hợp các vấn đề khó khăn tồn đọng của Công ty trước đó cùng với những khó khăn hiện tại: Công ty mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng, ngân hàng kiện VKC ra tòa án để thu hồi và thanh lý tài sản bảo đảm, trong đó có bao gồm tài sản là trụ sở chính, kho hàng và nhà máy sản xuất cấp của công ty. Những khó khăn chung của thị trường bất động sản trong nước ảnh hưởng rất lớn đến ngành vật liệu xây dựng trong đó có mảng cấp của Công ty. Đặc biệt có nhiều thông tin tiêu cực về VKC nên việc duy trì và tiếp cận đối tác để phát triển sản xuất kinh doanh là vô cùng khó khăn. Không tiếp cận được nguồn vốn mới trong khi nguồn vốn của Công ty vô cùng cạn kiệt khả năng không còn đủ để duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh như hiện tại. Để chủ động điều tiết hoạt động sản xuất 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:

- Đầu tư góp vốn hoặc tự Công ty mở rộng ngành nghề hoạt động SXKD;
- Di dời nhà xưởng, máy móc, thiết bị để SXKD hoặc cho đối tác thuê lại.

2. Ủy quyền cho HĐQT của Công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc mở rộng phạm vi hoạt động SXKD theo tình hình thực tế của Công Ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đã ký****THÂN XUÂN NGHĨA**



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 801 (8 Lines) Fax: 0650-3751 899
Tel: 08-3932 6081 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: veom@vcom.com.vn

Số: 07/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 Công ty cổ phần VKC Holdings

1. Hiện tại công ty còn tồn lượng lớn tài sản là máy móc thiết bị cũ lỗi thời, thiết bị hư hỏng, thiết bị không còn sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo số liệu sổ sách thì danh mục máy móc thiết bị này có nguồn gốc trái dài từ năm 2011 đến 2017. Hiện tại các thiết bị này không còn nguyên chuyển trên nhà máy mà đã được tháo dỡ lưu kho từ nhiều năm trước (trước 2021). Máy móc thiết bị lưu kho chiếm trên 1000 m2 kho xưởng.

2. Hiện tại trong kho vật tư hàng hóa còn tồn số lượng hàng hóa là vỏ xe date cũ (date 2019-2022), vỏ không thông dụng khó bán, nhớt date 2022, bình điện date 2022 đã hết hạn bảo hành. Kho cũng còn tồn lớn số lượng vật tư hàng hóa ngành sản xuất cấp: Vật tư cho sản xuất cấp thuê bao quang tồn từ 2017, các vật tư khác không còn phù hợp hoặc không có nhu cầu sử dụng, các hàng hóa là cấp lẻ mét (cấp không đủ chiều dài theo tiêu chuẩn đóng gói), cấp cũ lỗi thời không còn phù hợp thị trường.

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 THANH LÝ

A. Tổng quan về tài sản thanh lý:

- Máy móc thiết bị cũ không còn hoạt động hoặc còn hoạt động được nhưng không còn sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh
- Vật tư hàng hóa tồn kho bao gồm: Vỏ xe date từ 2019-2022, nhớt và bình điện date 2022, các vật tư, hàng hóa ngành sản xuất cấp không còn phù hợp hoặc không có nhu cầu sử dụng, các hàng hóa là cấp lẻ mét (cấp không đủ chiều dài theo tiêu chuẩn đóng gói), cấp cũ lỗi thời không còn phù hợp thị trường.

B. Mục đích thanh lý tài sản

Số tiền thu được từ việc thanh lý dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn/ quá hạn hoặc bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

C. Phương thức thanh lý và thời gian thực hiện

Phương thức thanh lý: Theo hình thức đấu giá thanh lý nguyên lô tài sản/ hàng hóa hoặc tìm đối tác chào bán thanh lý từng thiết bị/ lô hàng hóa.

Thời gian thanh lý: Trong năm 2024 hoặc/ và trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc thanh lý tài sản và hàng hóa tồn kho căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0950-3751 501 (8 Lines) Fax: 0950-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

Số: 08/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 Công ty cổ phần VKC Holdings

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings (“Công ty” hoặc “VKC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 Đức, Tỉnh Long An
- c) Diện tích: 596m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

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

B. Mục đích chuyển nhượng tài sản

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

C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

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

D. Xác định giá khởi điểm

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

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 09/2024/TT-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển tài sản ở Vĩnh Long***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings (“Công ty” hoặc “VKC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án chuyển 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: 10, tờ bản đồ số: 58
- b) Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
- c) Diện tích: 2180,0m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- e) Mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp
- f) Thời hạn sử dụng: đến ngày 08/09/2056
- g) Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

- a) Nhà kho diện tích 900,0m², công trình cấp 3, thời hạn sử hữu 08/09/2056

B. Mục đích chuyển nhượng tài sản

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

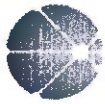
C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

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

D. Xác định giá khởi điểm:

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

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

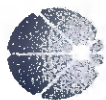
VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 10/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cân trừ hết khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

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

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings (“Công ty” hoặc “VKC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông 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:

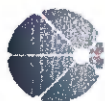
Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc cân trừ hết khoản nợ trái phiếu đã sử dụng khi phát hành (Do Công ty xác định thời điểm phát hành lô trái phiếu VKCH2123001, Công ty có sử dụng 35 tỷ trên tổng 200 tỷ thu được).

C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

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

D. Giá khởi điểm:

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



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 8061 Fax: 08-3932 7888
Website: www.vcom.com.vn - Email: vc.com@vcom.com.vn

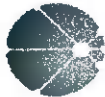
II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 11/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

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

I. KẾ HOẠCH XỬ LÝ TÀI SẢN**A. Tổng quan về tài sản****1) Thông tin thửa đất**

- a) Thửa đất số: 9284, tờ bản đồ số: 04
- b) Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
- c) Diện tích: 6.475,57m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

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

B. Mục đích xử lý

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

Giữ lại tài sản bảo đảm trong thời hạn tối đa 2 năm (24 tháng) để công ty chủ động xử lý/ thanh lý tài sản vào thời điểm thích hợp dựa theo tình hình thực tế công ty

Phương án xử lý :

Thế chấp tài sản cho tổ chức hoặc cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 02 năm (24 tháng) với lãi suất tương đương với mức lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng TMCP.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đã ký****THÂN XUÂN NGHĨA**



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

Số: 12/2024/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Phương án 1

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

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

I. KẾ HOẠCH XỬ LÝ TÀI SẢN

A. Tổng quan về tài sản

1) Thông tin thửa đất

- 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 xử lý

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

C. Phương án xử lý:

- Thế chấp tài sản trên bằng hình thức sang tên cho tổ chức hoặc cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 02 năm (24 tháng) với lãi suất tương đương với mức lãi suất hiện hành của Ngân hàng TMCP và tất toán khoản nợ tại VPBank.
- Giữ lại văn phòng trụ sở chính công ty, nhà xưởng cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty.
- Trong thời hạn 2 năm (24 tháng) công ty chủ động phương án xử lý hoặc/ và thanh lý tài sản vào thời điểm thích hợp dựa theo tình hình thực tế công ty.

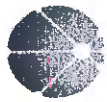
II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 12.1/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng (VPBank) Phương án 2

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

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

I. KẾ HOẠCH XỬ LÝ TÀI SẢN

A. Tổng quan về tài sản

1) Thông tin thửa đất

- 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 xử lý:

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

C. Phương án xử lý:

Bàn giao tài sản bảo đảm cho VPBank xử lý thu hồi khoản nợ theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 036/2022/HDHM/VPB-VKC ngày 16/02/2022 theo quyết định của Tòa án.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 894 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 06-3932 6061 Fax: 06-3932 7666
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

Số: 12.2/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Vượng (VPBank) Phương án 3

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

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

I. KẾ HOẠCH XỬ LÝ TÀI SẢN

D. Tổng quan về tài sản

3) 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

4) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

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

E. Mục đích xử lý:

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

F. Phương án xử lý:

Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng theo hình thức đấu giá tài sản. Thời gian dự kiến thực hiện sẽ là trong năm 2024-2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá tài sản (Có dự thảo hợp đồng chuyển nhượng kèm theo)

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

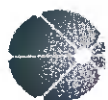
II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 13/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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 15/12/2023 HĐQT Công ty có nhận được đơn từ nhiệm TVHĐQT của Ông Phạm Hoàng Sinh.

Ngày 17/04/2024 HĐQT Công ty có nhận được đơn từ nhiệm TVHĐQT của Ông Nguyễn Văn Thái

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua 2 nội dung như sau:

1.1. Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Hoàng Sinh.

1.2. Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thái.

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 miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Hoàng Sinh và Ông Nguyễn Văn Thái 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 (SYLL đính kèm).

1. Phạm Thị Lan.
2. Tạ Ngọc Bích.
3. Nguyễn Quang Huy



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 894 QL 1K, KP Chấn Thọ P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0850-3751 501 (6 Lines) Fax: 0850-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7588
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

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 2024 -lần 2

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

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

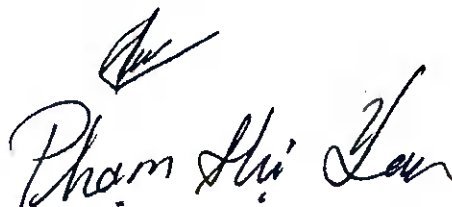
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: Phạm Thị Lan	
2/ Giới tính: Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh: 08 / 02 / 1976.	
4/ Nơi sinh: An Xá, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên.	
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
8/ Địa chỉ thường trú: 8/15/5 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	
9/ Số điện thoại công ty: 091 372 8188.	
10/ Địa chỉ email: Anhanhduchotel@gmail.com.	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ: 1.197.200 cổ phần, chiếm 6,2% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không
+ Cá nhân sở hữu:	Không
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

Người khai


Phạm Thị Lan



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. DT An Bình Dương
Tel: 0850-3751 501 (6 Lines) Fax: 0850-3751 699
Tel: 08-3932 6081 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Tạ Ngọc Bích
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/10/1982
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Nơi thường trú: 125 Đường 3, Khu phố 3, Phường Cát Lái, Tp Thủ Đức, Tp HCM
6. Nguyên quán: Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An
7. CCCD số: 040082001027 Cấp ngày: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
8. Điện thoại liên hệ: 096.313.3579 Email: dc3968dc@gmail.com
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức:
 - Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn ACZ
 - Giám đốc – Công ty Cổ phần BDLAND
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2005 – 2010	Doanh nghiệp tư nhân	Chủ doanh nghiệp
2010 – 2016	Tập đoàn Đất Xanh	Giám đốc Kinh doanh
2016 – 2021	Công ty Cổ phần Đầu tư 579	Giám đốc
2020 – 2021	Công ty Cổ phần ILA	Tổng Giám đốc
2018 – nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn ACZ	Tổng Giám đốc
2023 – nay	Công ty Cổ phần BDLAND	Giám đốc

12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có
13. 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 2024):
 - Sở hữu cá nhân: 380.100 cổ phần.
 - Chiếm tỷ lệ: 1,97% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Sở hữu đại diện: không có
 - Sở hữu của người có liên quan: không có



- 14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không có
- 15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không có
- 16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không có

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ./.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024

Người khai

Tạ Ngọc Bích

**VKC Holdings****CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. DT An Bình Dương
 Tel: 0850-3751 801 (8 Lines) Fax: 0850-3751 699
 Tel: 08-3932 8081 Fax: 08-3932 7686
 Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

SƠ YẾU LỊCH

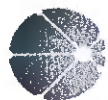
1/ Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày (tháng năm sinh): 12/06/1972	
4/ Nơi sinh: Nôm Định	
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
8/ Địa chỉ thường trú: Thôn An Cư, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email: nguyenguanghuy672@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác Mỏ	
12/ Quá trình công tác: - Từ 1997 – 2008: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Hòa chất Mỏ Bà Rịa – Vũng tàu - Từ 2008 – 2018: Giám đốc Điều hành Mỏ Cty LD Sungai Way – Đại Dương - Từ 2018 – 2023: Giám đốc Điều hành Mỏ Cty Hưng Lộc, Tập đoàn Hưng Thịnh - Từ 2018 đến nay: Giám đốc Điều hành Mỏ Cty CP Bê tông Hưng Thịnh Bình Định	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Điều hành Mỏ Cty CP Bê tông Hưng Thịnh Bình Định	
14/ Tổng số CP nắm giữ: <i>có phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:</i>	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không
+ Cá nhân sở hữu:	Không
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Người khai


 Nguyễn Quang Huy



Số: 14/2024/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

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:

- ✦ Ngày 10/06/2024 HDQT và BKS Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Hiệp.

Vì vậy HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên BKS của Ông Lê Văn Hiệp.

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 186 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)

- Nguyễn Thị Lê

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 2024.-Lần 2

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0850-3751 501 (6 Lines) Fax: 0850-3751 599
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

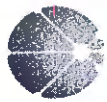
1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÊ	
2/ Giới tính: Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh: 29/03/1987	
4/ Nơi sinh: Nghệ An	
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
8/ Địa chỉ thường trú: 80/16 Đ.số 10, KP Bình Minh 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ an, Bình Dương	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email: lesope.2903@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán	
12/ Quá trình công tác: • Từ 2009 - 2012: Nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bê Tông Công Nghệ Cao • Từ 2018 - 2020: Nhân viên Công ty TNHH TM DV XD Nhân Thành Đạt • Từ 2021 - 2023: Kế Toán Tổng hợp Công ty Cổ Phần BD Land • Từ 2024 đến nay: Kế toán Trưởng Công ty TNHH TM DV Võ Quang Đức	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Kế toán Trưởng Công ty TNHH TM DV Võ Quang Đức	
14/ Tổng số CP nắm giữ: <i>cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ</i> , trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không
+ Cá nhân sở hữu:	Không
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bình Dương, ngày 04 tháng 1 năm 2024

Người khai

Nguyễn Thị Lê



Số: 15/2024/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*(Về việc xin xóa nợ và trích lập dự phòng)***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

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

Theo hồ sơ tài liệu hiện nay Phòng Kế toán đang lưu giữ tại công ty, theo danh sách các khoản nợ khó thu hồi gồm 38 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền nợ Công ty VKC Holdings tính đến thời điểm hiện tại là: **144.350.286.923** VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu, hai trăm tám mươi sáu ngàn, chín trăm hai mươi ba đồng). Đối với khoản vốn góp (vào Cty Khang Gia Hưng) là: **36.000.000.000** VNĐ. (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng).

Công ty đã lập Hội đồng thu hồi nợ ngày 01/12/2023 (thường gọi là Ban Thu hồi nợ) để tiến hành thu hồi nợ.

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

A – ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ

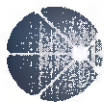
Qua công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, liên hệ với các tổ chức cá nhân liên quan, Công ty đã xác định được một số tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ gồm các khoản nợ (trên hồ sơ lưu trữ) của 03 chi nhánh Công ty gồm:

1. Chi nhánh Vĩnh Long : 13.947.528.687
2. Chi nhánh Bình Dương : 21.134.113.309
3. Chi nhánh TPHCM : 45.745.054.925

Tổng cộng : 80.826.696.921 đồng

Qua công tác xác minh, làm việc với các đại diện chi nhánh từng thời điểm xác định được Nguyên nhân chủ yếu như sau:

- + Ban lãnh đạo Công ty VKC trong các giai đoạn từ 2018 đến 2022 đã điều hành cho chạy dòng tiền qua lại để tăng doanh thu cho Công ty mẹ là VKC Holdings.
- + Chi nhánh có thực hiện chiết khấu bán hàng cho khách hàng nhưng Công ty mẹ là VKC Holdings lại không chiết khấu cho chi nhánh. Đây là hình thức dẫu lỗ nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho Công ty mẹ là VKC Holdings trong thời gian dài.
- + Không có đối chiếu công nợ định kỳ giữa hai bên. Các chi nhánh không có bộ



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 7688
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

phần kế toán riêng biệt mà tất cả đều sử dụng chung bộ phận kế toán của Công ty VKC Holdings.

Đây là căn cứ để xác định khoản nợ của 03 Chi nhánh trên của công ty là không có thật hoặc không đủ căn cứ để thu hồi theo quy định.

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

B – ĐỀ NGHỊ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG

Ngoài số nợ xin xóa ở trên, thì số nợ và vốn góp còn lại thuộc diện quá hạn và khó thu hồi là **99.523.590.002** VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, năm trăm chín mươi ngàn, không trăm lẻ hai đồng).

Công ty đề nghị trích lập dự phòng số nợ trên. Bao gồm như sau:

+ Đối với khoản nợ là: **63.523.590.002** đồng

+ Đối với vốn góp là: **36.000.000.000** đồng

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

THÂN XUÂN NGHĨA