

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

Số: 68 /2026/CBT
No: 68/2026/CBTT

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

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/Dear: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần VKC Holdings/ *VKC Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: VKC

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

- Điện thoại liên hệ/*Contact phone*: 097 186 6916

Fax:

- E-mail: info@vcom.com.vn

Website: www.vinhkhanh.com.vn

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

- Công ty Cổ phần VKC Holdings công bố nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 ngày 29/06/2026 tại địa chỉ đường link <https://vkcholdings.vn/tai-lieu.htm>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn <https://vinhkhanh.com.vn/quan-he-co-dong.htm> / *This information was announced on the company's website on June 30, 2026 at link <https://vinhkhanh.com.vn/quan-he-co-dong.htm>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We hereby pledge that the above published information is true and fully responsible before the law for the content of the published information*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu ĐHCĐ TN năm 2026/ *Documents from the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Biên bản họp ĐHCĐ TN năm 2026/ *Minutes of the 2026 General Meeting of Shareholders*

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

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



PHẠM HOÀNG PHONG

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 68 ngày 29/06/2026

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2026, tại 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VKC Holdings được tổ chức với sự tham gia của **20** cổ đông sở hữu **12.790.251** cổ phần chiếm **66,3429%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình bán cổ phiếu quỹ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 96,6614% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi khoản tiền đặt cọc cho Ông Trần Văn Tôn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9608% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 95,9556% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,0516%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,0516%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **95,9556%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17: Thông qua Tờ trình kế hoạch vay vốn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **92,7522%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 18: Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,6614%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 19: Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,6614%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 20: Thông qua Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9599%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 21: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **95,9556%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 22: Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,6614%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 23: Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **92,7522%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 24: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
-----------	-----------	--------------	--------------



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
PHẠM THỊ LAN	TV HĐQT	20.959.244	163,8689%
THÂN XUÂN NGHĨA	TV HĐQT	14.438.077	112,8835%
HUỶNH VĂN THÀNH	TV HĐQT	10.943.077	85,5580%
ĐỖ THÀNH NHÂN	TV HĐQT	9.748.277	76,2165%
NGUYỄN VĂN THỌ	TV HĐQT	7.862.577	61,4732%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần VKC Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần VKC Holdings
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 854, Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Đồng Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Điện thoại** : (0274) 3751 501
- **Mã số doanh nghiệp** : số 3700510650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/06/2003, thay đổi lần thứ 27 ngày 12/07/2024
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 29 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm họp** : 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Thân Xuân Nghĩa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Tạ Ngọc Bích – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lan – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Hoàng Phong – Chức vụ: Tổng Giám đốc

3. Đại biểu tham dự: gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Trung Trực – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2026, sở hữu 20.000.000 cổ phần tương đương với 20.000.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

- Vào lúc 08 giờ 55 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 19 đại biểu, đại diện cho 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm 61,5709% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần VKC Holdings là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Thân Xuân Nghĩa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Tạ Ngọc Bích – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lan – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thọ – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Phong – Chức vụ: Tổng Giám đốc

4. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Quách Linh Chi - Thư ký

5. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ông Phạm Công Tình – Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết cho các nội dung: thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 07 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 19 đại biểu, đại diện cho 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm 61,5709% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 19 đại diện cho 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 19 đại diện cho 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 11.868.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9831% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 2.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0169% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9831%.

Nội dung 02: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 11.868.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9831% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 2.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0169% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9831%.

6. MC thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

7. MC thay mặt Đoàn chủ tọa Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết cho các nội dung: thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 19 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 19 đại biểu, đại diện cho 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm 61,5709% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 19 đại diện cho 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 19 đại diện cho 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Chương trình Đại hội

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.870.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999%.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế làm việc

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.870.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999%.

Nội dung 03: Thông qua Quy chế bầu cử

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.870.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.870.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999%.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Phong – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của TV HĐQT độc lập trong Ủy Ban kiểm toán năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBKT

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBKT

Nội dung 05: Tờ trình Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch UBKT

Nội dung 06: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Phong – Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Phong – Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình bán cổ phiếu quỹ

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoàn đổi khoản tiền đặt cọc cho Ông Trần Văn Tôn

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 12: Tờ trình việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 14: Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 15: Tờ trình chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn”

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 16: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 17: Tờ trình kế hoạch vay vốn

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 18: Tờ trình thay đổi tên Công ty

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 19: Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 20: Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 21: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 22: Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty Cổ phần Thời trang Trẻ em Velora

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 23: Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ý kiến của Ông Thân Xuân Nghĩa: về tờ trình số 05/2026/TTr-VKC-HĐQT về thù lao của HĐQT 200.000.000 là quá ít, không đủ chi phí cho HĐQT đi lại, đặc biệt là Chị Lan không đủ chi phí đi máy bay; thù lao ít qua không có động lực để các thành viên cống hiến hết thời gian, tâm trí vì vậy tôi đề xuất ngân sách cho HĐQT năm 2026 là 1.000.000.000, đề nghị điều chỉnh lại nội dung của tờ trình này. Còn đối với tờ trình số 07/2026/TTr-VKC-HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ do lỗi đánh máy ghi 1.000 đồng/cổ phiếu nên tôi đề xuất là giá bán không thấp hơn giá vốn là 5.287 đồng/ cổ phiếu.

Ý kiến cổ đông Ngô Xuân Long: Nhận thấy biên lợi nhuận ngành dệt may không khá quan, đặc biệt các thương hiệu dệt may nổi tiếng trên sân hiện nay của Việt Nam đang lỗ đề nghị HĐQT đánh giá lại kế hoạch kinh doanh một cách thận trọng!

PHẦN V. BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 06 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm 66,3429% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 đại diện cho 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 20 đại diện cho 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Dại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 4: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 5: Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 6: Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 8: Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 10: Tờ trình bán cổ phiếu quỹ

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 12.363.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,6614% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 422.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,2994% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 96,6614%.

Nội dung 11: Tờ trình xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi khoản tiền đặt cọc cho Ông Trần Văn Tôn

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 12: Tờ trình việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 12.785.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9608% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9608%.

Nội dung 13: Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 12.486.511 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.981.501 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,9556% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 500.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 4,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 95,9556%.

Nội dung 14: Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 12.285.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,0516% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 500.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,9092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 96,0516%.

Nội dung 15: Tờ trình chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn”

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 12.285.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,0516% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 500.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,9092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0392% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 96,0516%.

Nội dung 16: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu cổ lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 12.486.511 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.981.501 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,9556% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 500.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 4,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 16 đã được thông qua với tỷ lệ 95,9556%.

Nội dung 17: Tờ trình kế hoạch vay vốn

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.863.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 92,7522% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 500.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,9092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 427.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,3386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 17 đã được thông qua với tỷ lệ 92,7522%.

Nội dung 18: Tờ trình thay đổi tên Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 12.363.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,6614% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 427.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,3386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 18 đã được thông qua với tỷ lệ 96,6614%.

Nội dung 19: Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 12.363.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,6614% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 427.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,3386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 19 đã được thông qua với tỷ lệ 96,6614%.

Nội dung 20: Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 12.486.511 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 12.481.501 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 20 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9599%.

Nội dung 21: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 12.486.511 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.981.501 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,9556% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 500.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 4,0043% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 5.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 21 đã được thông qua với tỷ lệ 95,9556%.

Nội dung 22: Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 12.363.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,6614% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 427.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,3386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 22 đã được thông qua với tỷ lệ 96,6614%.

Nội dung 23: Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 11.863.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 92,7522% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 500.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,9092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 427.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,3386% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 23 đã được thông qua với tỷ lệ 92,7522%

BÀU CỬ:

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031:

Kết quả kiểm phiếu nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 50 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm 66,3429% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm ứng cử viên sau:

STT	Họ và tên	Số tờ phiếu tán thành	Số phiếu bầu	Chiếm
1	PHẠM THỊ LAN	11	20.959.244	163,8689% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	THẦN XUÂN NGHĨA	12	14.438.077	112,8835% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	ĐỖ THANH NHÂN	15	9.748.277	76,2165% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4	HUỶNH VĂN THÀNH	11	10.943.077	85,5580% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5	NGUYỄN VĂN THỌ	11	7.862.577	61,4732% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 18 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm 66,3429% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Quách Linh Chi đọc biên bản họp

Kết quả biểu quyết cho các nội dung: thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 đại diện cho 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 20 đại diện cho 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 12.790.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999%.

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 12.790.251 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 12.790.241 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9999%.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Đại hội kết thúc 12 giờ 20 cùng ngày.

TM. BAN THU KÝ

Thư ký



QUÁCH LINH CHI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



THÂN XUÂN NGHĨA

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 68/BBĐHĐCĐ/VKC-2026 ngày 29/06/2026).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 13: Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỖ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	
Nội dung 16: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỖ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	
Nội dung 20: Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỖ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	
Nội dung 21: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ					

1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỒ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn email: info@vcom.com.vn



VINH KHANH
TRADING & MANUFACTURING

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 29 tháng 06 năm 2026
2. Địa điểm: 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM
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.vinhkhanh.com.vn 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;
 - 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 năm 2026, 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 QL1K KP Châu Thới-P Đông Hòa, TP.HCM
 - (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 /06 /2026 với Bộ phận Quản lý Cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings:
 - Điện thoại: 097 186 6916
 - Email: info@vcom.com.vn

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 06 năm 2026

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

□□□□□□□□□□

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần VKC Holdings

Tên cổ đông::

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày: tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho chủ tịch HĐQT của công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Thần Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VKC Holdings tổ chức ngày 29 tháng 06 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VKC Holdings kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TÀI LIỆU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Nội dung	Trang
I	Các văn bản khác	
1	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Danh mục tài liệu	1-4
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông	5-6
3	Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông	7-13
4	Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị	14-22
II	Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026	23-25
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025	26-28
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	29-31
III	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông	
1	Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	32
2	Tờ trình v/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026	33
3	Tờ trình v/v Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2025	34
4	Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026	35
5	Tờ trình v/v Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026	36-37
6	Tờ trình v/v Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.	38
7	Tờ trình v/v Thông qua Bán cổ phiếu quỹ	39-40
8	Tờ trình v/v Thông qua Xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi công nợ phải thu của Ông Trần Văn Tôn	41-42
9	Tờ trình v/v Thông qua việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá	43
10	Tờ trình v/v Thông qua phương án xử lý gói trái phiếu	44-45
11	Tờ trình v/v Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng	46-48
12	Tờ trình v/v Thông qua chủ trương đầu tư "Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn	49-50
13	Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	51-54
14	Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch vay vốn	55
15	Tờ trình v/v Thông qua thay đổi tên Công ty	56
16	Tờ trình v/v Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh	57-58
17	Tờ trình v/v Thông qua phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác	59-60
18	Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	61-64

19	a. Tờ trình v/v thông qua Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids b. Tờ trình v/v thông qua Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W.	65-66 67-68
IV	DỰ THẢO NQ ĐHĐCĐ VÀ MẪU BIỂU QUYẾT-PHIẾU BẦU CỬ	
1	Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	69-71
2	Mẫu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	72-74
3	Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HĐQT-BBH nhóm đề cử-giấy đề cử	75-86

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 8h00, ngày 29/06/2026

2. Địa điểm: 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM

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 phiếu thông tin đăng nhập và tài liệu Đại hội.	8:00	8:30
• Ôn định tổ chức. • Báo cáo kết quả thẩm 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 2026.	8:55	9:00
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Báo cáo Đại hội 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 2. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 Các tờ trình tại Đại hội 1. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 2. Tờ trình v/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 3. Tờ trình v/v Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 4. Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 5. Tờ trình v/v Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026	9:00	9:30

6. Tờ trình v/v Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. 7. Tờ trình v/v Thông qua Bán cổ phiếu quỹ 8. Tờ trình v/v Thông qua Xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi công nợ phải thu của Ông Trần Văn Tôn 9. Tờ trình v/v Thông qua việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá 10. Tờ trình v/v Thông qua phương án xử lý gói trái phiếu 11. Tờ trình v/v Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng. 12. Tờ trình v/v Thông qua chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn 13. Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 14. Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch vay vốn 15. Tờ trình v/v Thông qua thay đổi tên Công ty 16. Tờ trình v/v Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh 17. Tờ trình v/v Thông qua phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác 18. Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ 19. Tờ trình v/v Thông qua : A. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang trẻ em B. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W.		
• 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
• Nghi giải lao	10:15	10:45
TÓNG 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 2026.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VKC Holdings diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VKC Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VKC Holdings đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 |
| - UBKT | : Ủy ban kiểm toán |
| - Kiểm toán viên | : Thành viên Ủy ban kiểm toán |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHDCĐ | : 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.

- *Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức Đại hội.*

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 01/06/2026 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, Chủ tịch UBKT 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;
- 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.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 01/06/2026 do VSDC cung cấp. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.czgsm.fpts.com.vn.
- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết, Ban tổ chức đại hội sẽ

cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

4.10.2 Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031; Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội; Báo cáo và các Tờ trình; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4.10.3 Thể lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 01/06/2026 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/dại 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).

4.10.4 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 tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- 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.

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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

Nơi nhận:

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

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



THÂN XUÂN NGHĨA

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031
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/ủy ban kiểm toán tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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
- ĐHDCĐ : 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: 5 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHQĐ.
- 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 Ủy Ban kiểm toán.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT 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 UBKT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong

thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
 - ✓ 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 chọn 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 chọn vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa chọn số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu nhỏ hơn 01 hoặc lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bỏ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

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:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: 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 UBKT 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 06 năm 2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần VKC Holdings

Địa chỉ: 854 Quốc Lộ 1K, Khu phố Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 097 186 6916

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 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:

- ĐHĐCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu: VT, Thư ký.

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



THÂN XUÂN NGHĨA

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC HOLDINGS

- Họ tên cổ đông:
- 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 2026):.....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:.....

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 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao 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 2026 – 2031

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- 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 2026) 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:

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 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao 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)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
.....					
Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vn

Email: info@vcom.com.vn

**Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated 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**

TP HCM, ngày tháng năm 2026

..... day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM 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 thoại/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**

22

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025 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 do hệ quả từ những chính sách của Ban lãnh đạo trước (giai đoạn 2021 - 6/2022), khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, huy động và quản lý nguồn vốn để vượt qua các khó khăn.

HĐQT đã không ngừng đưa ra các giải pháp xử lý các vấn đề tồn đọng của công ty (các khoản nợ ngân hàng, nợ trái phiếu), cũng như phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, cung cấp các bằng chứng và thông tin liên quan đến các sai phạm của trong việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ của Công ty, đồng thời nghiêm túc đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu từ nhà đầu tư bị thiệt hại.

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2025 chưa được cải thiện khi doanh thu thuần ghi nhận 25,99 tỷ đồng (bằng 105% so với năm 2024) và lỗ sau thuế là 53,38 tỷ đồng (giảm lỗ so với năm 2024 là 66,3%).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 08 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 8 nghị quyết. Cụ thể như sau:

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 8 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt và 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. Nội dung các Nghị quyết đã được công bố trong “Báo cáo thường niên năm 2025”.

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 2025.
- Đầu tư góp vốn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh hai Công ty con.
- Xử lý các khoản nợ ngân hàng, trái phiếu.
- Chỉ đạo định hướng hoạt động Sản xuất Kinh doanh toàn Công ty

4. Các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nhưng chưa thực hiện được:

- Tờ trình số: 08/2025/TTr-VKC-HĐQT “V/v: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)”



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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

Lý do: Phương án này chưa giải quyết được. Sẽ trình phương án khác tại ĐHĐCĐ 2026.

- Tờ trình số: 09/2054/TTr-VKC-HĐQT “V/v: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)”

Lý do: Phương án này chưa giải quyết được. Sẽ trình phương án khác tại ĐHĐCĐ 2026.

- Tờ trình số: 11/2054/TTr-VKC-HĐQT “V/v: Bán cổ phiếu quỹ”

Lý do: Chưa tìm được đối tác.

- Tờ trình số: 13/2054/TTr-VKC-HĐQT “V/v: Hủy tư cách Công ty đại chúng”

Lý do: Đã nộp hồ sơ, chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Tờ trình số: 15/2054/TTr-VKC-HĐQT “V/v: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cầm giữ hết khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn”

Lý do: Phương án này chưa giải quyết được. Sẽ trình phương án khác tại ĐHĐCĐ 2026.

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 2025, 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	Lương	Thưởng
I	Hội đồng quản trị				
1	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch	48.000.000		-
2	Tạ Ngọc Bích	Thành viên	24.000.000		
3	Nguyễn Trung Trực (xin từ nhiệm 26/06/2025)	Thành viên	12.000.000		-
4	Phạm Thị Lan	Thành viên	24.000.000		
5	Nguyễn Quang Huy (miễn nhiệm 04/04/2025)	Thành viên	6.000.000		-
6	Nguyễn Văn Thọ (bỏ nhiệm 04/04/2025)	Thành viên	18.000.000		
II	BKS/UBKT	Chức vụ	Thù lao	Lương	Thưởng
1	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch UBKT	18.000.000		-
2	Nguyễn Trung Trực (xin từ nhiệm 26/06/2025)	Thành viên UBKT	3.000.000		-
3	Phạm Thị Lan	Thành viên UBKT	9.000.000		-

4	Lâm Hoàng Hải (miễn nhiệm 04/04/2025)	Trưởng BKS	6.000.000		
5	Phạm Công Tình (miễn nhiệm 04/04/2025)	Thành viên BKS	3.000.000		
6	Nguyễn Thị Lê (miễn nhiệm 04/04/2025)	Thành viên BKS	3.000.000		
III	Ban điều hành				
1	Phạm Hoàng Phong	Tổng Giám đốc		379.640.501	-

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Tiếp tục tìm giải pháp xử lý các vấn đề tồn đọng của công ty (các khoản nợ ngân hàng, nợ trái phiếu), cũng như phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, cung cấp các bằng chứng và thông tin liên quan đến các sai phạm của trong việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ trước đây của Công ty.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục tập trung và phát triển ở hai Công ty con - Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh (VKB) và Công ty CP Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKM). Công ty tiếp tục duy trì và giữ ổn định sản xuất trên cơ sở năng lực hiện có, tiếp nhận thêm các đơn hàng nhằm gia tăng doanh thu, năng suất và có lợi nhuận, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, tạo giải pháp quan trọng để cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2026.

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 2025 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2026.

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!


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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Ủy ban kiểm toán và Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings (“*Công ty*”) kính trình Đại hội Đồng cổ đông (“*Đại hội, ĐHĐCD*”) thường niên Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán (“*UBKT*”) năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Thông tin CHUNG

Tại ĐHĐCD thường niên năm 2025 tổ chức ngày 04/04/2025, Công ty thay đổi cơ cấu quản trị mới: Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc. Sau ĐHĐCD, UBKT được thành lập theo Nghị quyết số 55/2025/VKC/NQ-HĐQT ngày 24/04/2025 của HĐQT và Quyết định số 54/QĐ/VKC/2025 ngày 25/04/2025 của HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của UBKT.

Stt	Thành Viên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ UBKT	Thời gian bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Thọ	Thành viên độc lập	Chủ tịch UBKT	24/04/2025
2	Phạm Thị Lan	Thành viên	Thành viên	24/04/2025
3	Nguyễn Trung Trực	Thành viên	Thành viên	24/04/2025

Ngày 26/06/2025, ông Nguyễn Trung Trực có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên UBKT.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo chức danh của từng chức vụ. Thù lao của UBKT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, tuân thủ đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

STT	Số Biên bản và ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản số 01/2025/BB-UBKT ngày 16/9/2025	2/2	Thảo luận về công tác đánh giá hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc, đánh giá BCTC, tình hình hoạt động của Công ty.	100%

Trong năm 2025, UBKT đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ Theo Quy chế hoạt động của UBKT, các nội dung trọng yếu:

- Đánh giá tính trung thực và hợp lý Báo cáo Tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất của công ty và kiến nghị điều chỉnh (nếu có) trước khi trình HĐQT thông qua và công bố thông tin theo quy định.
- Thẩm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật.
- Theo dõi nhằm đảm bảo Công ty và các đơn vị thành viên tuân thủ theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý.



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty kiểm toán độc lập và hiệu quả quá trình kiểm toán.

- Đánh giá giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra các khuyến nghị.

- Các nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

- Đánh giá việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Kết quả giám sát BCTC, tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025: Doanh thu thuần đạt 25,99 tỷ đồng, đạt so với kế hoạch là 26,00 tỷ đồng và bằng 105,00 % so với năm 2024. Lỗ sau thuế 53,38 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn so với lỗ kế hoạch là 51,00 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025, Công ty có khoản lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối là 516.241.200.002 đồng; khoản nợ ngắn hạn 528.386.409.136 đồng lớn hơn tài sản ngắn hạn của Công ty 191.883.573.033 đồng với số tiền là 336.502.836.103 đồng; các khoản nợ phải trả nợ vay, trái phiếu và lãi tiền vay, trái phiếu của Công ty đã quá hạn thanh toán với tổng số tiền là 516.422.072.160 đồng và vốn chủ sở hữu âm 294.358.194.646 đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty.

- Tình hình tài chính của Công ty được nêu chi tiết trong Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025 đã công bố kèm theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch với các bên liên quan

- Ngoài các giao dịch liên quan đến thù lao, tiền lương và các phúc lợi khác (nếu có) theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, theo thẩm quyền của HĐQT và các quy định khác của Công ty, không phát sinh bất kỳ giao dịch trọng yếu nào khác với thành viên HĐQT, ban TGD và những người có liên quan.

- Các Công ty liên quan đều thuộc các đối tượng đã được HĐQT đã thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất theo quy định của pháp luật. Các giao dịch đều phục vụ cho công tác kinh doanh, hoạt động tài chính, theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chi tiết giao dịch với các bên liên quan được công bố cụ thể trong BCTC năm 2025₂₈ đã được kiểm toán. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty.

- UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp.

- UBKT đã cập nhật các quy định của pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT và Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban TGD và người điều hành khác

- Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT.

Các cuộc thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc

UBKT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Ban TGD và các cổ đông

UBKT phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo Quy chế hoạt động của UBKT đã được ban hành.

9. Kế hoạch Hoạt động của UBKT năm 2026:

Nhằm thực hiện nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của UBKT, dự kiến kế hoạch hoạt động của UBKT năm 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc quản trị, quản lý điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD;
- Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỌ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đồng Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vnEmail: info@vcom.com.vn**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025****I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	TH 2025	TH 2025/2024
1	Doanh thu thuần	24.870.207.591	25.997.092.834	105%
2	Giá vốn hàng bán	38.927.246.599	24.093.156.838	62%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	36.611.700	31.727.742	87%
4	Chi phí tài chính, bán hàng quản lý doanh nghiệp	146.445.107.336	52.186.139.288	36%
5	Lợi nhuận từ HĐKD	(160.465.534.644)	(50.250.475.550)	31%
6	Lợi nhuận khác	2.554.273.526	(4.915.090.451)	(192%)
7	Lợi nhuận trước thuế	(157.911.261.118)	(55.165.566.001)	35%
8	Lợi nhuận sau thuế	(158.541.857.892)	(53.379.212.521)	34%

Trong năm 2025 doanh thu thuần đạt 25,99 tỷ đồng, đạt so với kế hoạch là 26,00 tỷ đồng và bằng 105,00% so với năm 2024. Lỗ sau thuế 53,38 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn so với lỗ kế hoạch là 51,00 tỷ, nhưng giảm lỗ với năm 2024 là 66,3%.

2. Tình hình hoạt động năm 2025**2.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh****Khó khăn**

Trải qua năm 2025 với nhiều biến động do hệ quả từ những chính sách của Ban lãnh đạo trước (giai đoạn 2021 - 6/2022) đã gây thiệt hại vô cùng to lớn cho Công ty và các Cổ đông. Việc thiếu hụt thanh khoản vốn lưu động từ việc điều tiết dòng tiền của Ban lãnh đạo cũ, đồng thời dư nợ quá lớn nên Công ty không thể huy động được nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng và điều này đã khiến cho Công ty không thể tái lập hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty có sự thay đổi nhiều, Công ty thiếu hụt nguồn vốn để hoạt động, khoản nợ tồn đọng và lãi vay cần phải trả lớn, không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Đặc biệt sau khi Ban lãnh đạo mới quyết tâm xử lý tồn đọng trước đó đã trích lập dự phòng các khoản phải thu, trích lập dự phòng vốn góp khó đòi và xin xóa nợ theo quy định.

Thuận lợi

Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được một số nhân sự giàu kinh nghiệm và một số Đối tác gần gũi với Công ty trong nhiều năm. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty VKC Holdings cùng với Ban Điều hành mới 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 phát triển sản xuất kinh doanh thông qua hai Công ty con - Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh (VKB) và Công ty CP Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKM).

2.2 Tình hình tài chính 2025

a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2025/ Năm 2024	Tỷ trọng năm 2024	Tỷ trọng năm 2025
Tài sản ngắn hạn	193.510.686.593	191.883.573.033	99,2%	79,4%	81,9%
Tài sản dài hạn	50.335.560.992	42.464.938.969	84,4%	20,6%	18,1%
Tổng tài sản	243.846.247.585	234.348.512.002	96,1%	100,0%	100,0%

Nhìn chung, cơ cấu tài sản năm 2025 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 giảm không đáng kể so với đầu kỳ năm 2025.

b. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2025/ Năm 2024	Tỷ trọng năm 2024	Tỷ trọng năm 2025
Nợ ngắn hạn	485.425.229.710	528.386.409.136	108,85%	100,00%	99,94%
Nợ dài hạn		320.297.513			0,06%
Tổng nợ phải trả	485.425.229.710	528.706.706.649	108,92%	100,00%	100,00%

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nợ phải trả của Công ty ghi nhận 528,7 tỷ đồng, tăng 43,3 tỷ tương đương 108,9% so với cùng kỳ năm 2024. Các khoản nợ ngắn hạn của Công ty chủ yếu là từ các khoản vay và lãi vay của các ngân hàng và khoản trái phiếu đến hạn phải trả trước đây.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Tình hình chung năm 2026

❖ Khó khăn

- Việc thu hồi nguồn tiền sử dụng sai mục đích từ việc phát hành trái phiếu chưa có kết quả khả quan mặc dù Công ty VKC đã nhiều lần gửi đơn kiện đến Bộ Công an và tòa án tỉnh Bình Dương.

- Các khoản phải thu là lớn nhưng đa số các khoản thu chứng từ không đầy đủ, không 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.

- Máy móc thiết bị sản xuất đã cũ nên tiêu hao nguyên liệu lớn và sử dụng nhiều công 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 Công ty 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

- Đã thành lập và phát triển hai Công ty con là VKB và VKM nên có cơ hội phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh từ hai Công ty này.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Hợp nhất năm 2026 (tỷ đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	25,0
2	Lợi nhuận trước thuế	(43,42)
3	Cổ tức	

Ghi chú: Trong đó lãi trái phiếu và lãi các ngân hàng là 42,20 tỷ.

Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 là duy trì và giữ ổn định sản xuất trên cơ sở năng lực hiện có; tiếp nhận thêm các đơn hàng nhằm gia tăng doanh thu, năng suất và có lợi nhuận; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục; tạo giải pháp quan trọng để cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Mục tiêu tài chính: xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, cơ cấu nợ và giảm nợ vay.

Trên đây là báo cáo tóm tắt Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!



PHẠM HOÀNG PHONG

Số: 01/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**), bao gồm:

- 1/ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán;
- 2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;

Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Chuẩn Việt (**VIETVALUES**) đã Từ chối đưa ra ý kiến Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 như sau: “Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính.”

(Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán được đăng tải trên www.vinhkhanh.com.vn)

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

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS
T. BÌNH DƯƠNG
THÂN XUÂN NGHĨA

Số: 02/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ vào kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

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 2026 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 để thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2026:

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

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với đơn vị nêu trên hoặc đơn vị nêu trên không đủ điều kiện kiểm toán. Đại hội 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
CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS
CHỦ TỊCH**

THÂN XUÂN NGHĨA

Số: 03/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
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 xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	26.250.034.763
	Trong đó:			
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng		25.997.092.834
	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		31.727.742
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(55.165.566.001)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(53.252.635.909)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	(53.252.635.909)
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	(53.252.635.909)
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% V&L	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	(462.988.564.093)
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	(516.241.200.002)

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

Trân trọng!



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

THÂN XUÂN NGHĨA

Số: 04/2026/TTr-VKC-HDQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP VKC Holdings

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2025, định hướng tái cấu trúc và phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 như sau:

<u>Stt</u>	<u>Các chỉ tiêu hợp nhất</u>	<u>Đvt</u>	<u>Kế hoạch năm 2026</u>
<u>1</u>	<u>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	<u>Triệu đồng</u>	<u>25.000</u>
<u>2</u>	<u>Lợi nhuận trước thuế</u>	<u>Triệu đồng</u>	<u>(43.420)</u>
<u>3</u>	<u>Cổ tức</u>	<u>%</u>	<u>0</u>

Ghi chú: : Lỗ 43.420 triệu đồng (trong đó lỗ trái phiếu và lỗ ngân hàng khoảng 42.200 triệu đồng).

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

Trân trọng!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
THÂN XUÂN NGHĨA

Số: 05/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua thù lao HĐQT-UBKT năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings

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

Để đảm bảo kinh phí cho HĐQT -UBKT thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2026 để chi trả thù lao cho HĐQT-UBKT như sau:

1. Thù lao HĐQT-UBKT đã chi năm 2025 là:

Tổng thù lao HĐQT đã chi năm 2025 là: 132.000.000 VND

Tổng thù lao UBKT đã chi năm 2025 là: 42.000.000 VND

Trong đó:

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO
1	Thân Xuân Nghĩa	48.000.000
2	Nguyễn Văn Thọ (bổ nhiệm 04/04/2025)	18.000.000
3	Tạ Ngọc Bích	24.000.000
4	Phạm Thị Lan	24.000.000
5	Nguyễn Trung Trực (xin từ nhiệm 26/06/2025)	12.000.000
6	Nguyễn Quang Huy (miễn nhiệm 04/04/2025)	6.000.000
II	ỦY BAN KIỂM TOÁN	
1	Nguyễn Văn Thọ	18.000.000
2	Phạm Thị Lan	9.000.000
3	Nguyễn Trung Trực	3.000.000
4	Lâm Hoàng Hải (miễn nhiệm 04/04/2025)	6.000.000
5	Phạm Công Tình (miễn nhiệm 04/04/2025)	3.000.000
6	Nguyễn Thị Lê (miễn nhiệm 04/04/2025)	3.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT năm 2026:

Chức danh	Mức thù lao/năm
Hội đồng quản trị	1.000.000.000

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

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THÂN XUÂN NGHĨA

Số: 06/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (2021-2026)

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026 – 2031)

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

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 Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (2021-2026); Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2026 – 2031), số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập theo quy định; và Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ (2021-2026):

- Ngày 26/06/2025 HĐQT Công ty có nhận được đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Trung Trực.
- Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung như sau: Chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Trung Trực và miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ (2021-2026) như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Trung Trực	Thành viên
3	Ông Tạ Ngọc Bích	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Thọ	Thành viên độc lập
5	Bà Phạm Thị Lan	Thành viên độc lập

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Danh sách ứng viên (SYLL đính kèm).

Stt	Họ tên
1	Ông Thân Xuân Nghĩa
2	Ông Nguyễn Văn Thọ
3	Ông Đỗ Thành Nhân
4	Ông Huỳnh Văn Thành
5	Bà Phạm Thị Lan

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Trân trọng!



**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

Số: 07/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Bán cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 hướng dẫn Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

I. Sự cần thiết

Công ty đang có 721.000 cổ phiếu quỹ với tổng giá trị ghi sổ là 3.811.929.315 đồng (giá vốn là 5.287 đồng/1 cổ phiếu). Từ năm 2024 trở lại đây, giá cổ phiếu VKC luôn dao động ở mức thấp hơn rất nhiều so với giá vốn mua cổ phiếu quỹ. Việc bán cổ phiếu quỹ sẽ giúp Công ty thu hồi vốn để bổ sung vốn kinh doanh và giúp tổng tài sản, vốn chủ sở hữu Công ty tăng thêm. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án bán cổ phiếu nêu trên.

II. Kế hoạch bán cổ phiếu quỹ**1. Mục đích bán**

Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Phương án bán cổ phiếu quỹ

- Tổng số cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ theo số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán là: 721.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 721.000 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Thời gian dự kiến giao dịch và Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Giao Hội đồng quản trị chủ động quyết định.
- Nguyên tắc xác định giá: Đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và không thấp hơn giá vốn là 5.287 đồng/1 cổ phiếu.

3. Giao và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định việc sửa đổi nội dung phương án bán cổ phiếu quỹ trong trường hợp cần phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán) khi thực hiện thủ tục báo cáo/công bố thông tin hoặc khi thấy cần thiết phải điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

Số: 08/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi công nợ phải thu hoặc bán nợ phải thu này của Ông Trần Văn Tôn

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần VKC Holdings ("Công ty" hoặc "VKC") kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án nhận chuyển nhượng tài sản như sau:

I. KẾ HOẠCH NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**A. Tổng quan về tài sản nhận chuyển nhượng****1) Thông tin thửa đất**

- a) Thửa đất số: 218, tờ bản đồ số: 17
- b) Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
- c) Diện tích: 403 m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất: Không**B. Mục đích nhận chuyển nhượng tài sản**

Hoán đổi công nợ phải thu của Ông Trần Văn Tôn với số tiền là 5.684.110.000 đồng (là khoản tiền đặt cọc cho Trần Văn Tôn để nhận chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của sổ đất CU 035996 tại thửa đất số 218, thuộc tờ bản đồ số 17 tại ấp 6, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An theo hợp đồng mua bán đất quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 27/12/2019. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, tại thuyết minh số V.6b).

C. Phương thức nhận chuyển nhượng và thời gian thực hiện

- Phương thức nhận chuyển nhượng: Hoán đổi công nợ phải thu hoặc bán nợ phải thu này.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026 hoặc/ và trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

D. Xác định giá hoán đổi

- Giá hoán đổi được xác định bằng với khoản công nợ phải thu của Ông Trần Văn Tôn là 5.684.110.000 (Năm tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu một trăm mười ngàn đồng).





CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

Số: 09/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Thông qua việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá

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 phê chuẩn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại các Công ty con bằng hình thức đấu giá, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN BẰNG HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Công ty Cổ phần sản xuất cấp nhựa Vĩnh Khánh và thương hiệu VCOM:

Tổng số cổ phần đang sở hữu: 1.940.000

Tổng giá trị theo mệnh giá: 19.400.000.000

Tỷ lệ sở hữu: 97%

Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.940.000

Tổng giá trị theo mệnh giá: 19.400.000.000

Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0%

2. Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Vĩnh Khánh

Tổng số cổ phần đang sở hữu: 350.000

Tổng giá trị theo mệnh giá: 3.500.000.000

Tỷ lệ sở hữu: 92,1%

Tổng số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 350.000

Tổng giá trị theo mệnh giá: 3.500.000.000

Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0%

3. Hình thức chuyển nhượng, giá chuyển nhượng:

- Hình thức chuyển nhượng: Công ty tự tổ chức đấu giá và công khai trên website của Công ty
- Giá chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá khởi điểm dựa trên giá trị sổ sách hoặc giá trị do Công ty thẩm giá độc lập xác định. Trong trường hợp đấu giá lần đầu không thành công thì giá khởi điểm của đợt tiếp theo sẽ bằng 80% giá khởi điểm trước đó.

II. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN: Tái cấu trúc theo định hướng kinh doanh mới của Công ty.

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho HĐQT và TGD ban hành các qui chế, qui trình đấu giá, ký hợp đồng chuyển nhượng, bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý khi đấu giá thành công.

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

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

Số: 10/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua phương án xử lý gói trái phiếu

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án xử lý gói trái phiếu VKCH2123001 với các nội dung như sau:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, theo đó dư nợ gốc của gói trái phiếu VKCH2123001 tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng). Trên cơ sở quá trình làm việc và trao đổi với đối tác, HĐQT đã đạt được thỏa thuận và dự kiến hợp tác với Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings để triển khai lộ trình tái cấu trúc khoản nợ trái phiếu như sau:

1. Thanh toán nghĩa vụ trái phiếu

Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến gói trái phiếu VKCH2123001 của Công ty, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và các khoản lãi phát sinh tùy theo khả năng đàm phán với các trái chủ.

2. Bàn giao tài sản

Công ty sẽ bàn giao tài sản là lô đất tại Mỹ Phước Tân Vạn cho Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings cùng với nghĩa vụ trái phiếu để chấm dứt toàn bộ nghĩa vụ thanh toán đối với gói trái phiếu VKCH2123001, chi tiết tài sản sau:

+ Thông tin thửa đất

- Thửa đất số: 4701, tờ bản đồ số: 5 (2AB.9)
- Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
- Diện tích: 2.366,4m²
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

+ Tình hình pháp lý: Thời hạn sử dụng đến tháng 12/2030.

3. Chuyển đổi nghĩa vụ nợ

Sau khi hoàn tất việc thanh toán và chấm dứt gói trái phiếu VKCH2123001, toàn bộ số tiền gốc, lãi và các chi phí liên quan do Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings đã thanh toán thay cho Công ty sẽ được chuyển đổi thành một khoản vay mới trừ giá trị tài sản là lô đất Mỹ Phước Tân Vạn theo giá trị định giá gần nhất tại thời điểm bàn giao giữa Công ty và Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings. Theo đó, Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings chính thức trở thành chủ nợ của Công ty đối với khoản vay mới này.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến khoản vay mới, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị chuyển đổi, chi phí xử lý, lãi suất, thời hạn vay, phương thức thanh toán và các điều kiện, điều khoản khác trên cơ sở tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích của Công ty.

4. Hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu

Nhằm tối ưu hóa cơ cấu tài chính, nâng cao năng lực vốn và giảm áp lực thanh toán các nghĩa vụ nợ, Công ty dự kiến thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi toàn bộ hoặc một phần khoản nợ gốc phát sinh từ khoản vay nêu trên, thay cho nghĩa vụ thanh toán bằng tiền.



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn

Email: info@vcom.com.vn

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2027 hoặc phụ thuộc vào lộ trình xử lý nợ và sự thống nhất giữa Công ty với Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung và triển khai các nội dung liên quan đến phương án xử lý gói trái phiếu VKCH2123001; ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan để hoàn tất việc tái cấu trúc khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng!

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

Số: 11/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án đầu tư xây dựng nhà văn phòng của Công ty theo tiêu chuẩn quốc tế, với các nội dung như sau:

1. Địa điểm đầu tư xây dựng:

Công trình được xây dựng trên phần đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty tại địa chỉ Số 854, Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục đích đầu tư:

Đầu tư xây dựng một tòa nhà văn phòng phức hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế (hạng B+/A), nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động và phát triển lâu dài của Công ty, bao gồm:

- Làm trụ sở văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp;
- Xây dựng khu vực trưng bày và giới thiệu sản phẩm (showroom) tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ giới thiệu các dòng sản phẩm thời trang trẻ em và người lớn của Công ty tới khách hàng và đối tác trong và ngoài nước;
- Bố trí khu nhà khách lưu trú tạm thời đạt chuẩn phục vụ khách hàng nước ngoài, đối tác đến làm việc, công tác và hợp tác kinh doanh với Công ty;

Khu vực	Hạng mục	Công năng
Tầng hầm	Hầm đỗ xe & kỹ thuật	Bãi đỗ xe ô tô/xe máy, phòng kỹ thuật điện, máy bơm, hệ thống PCCC, trạm biến áp.
Tầng 1-2	Sảnh & Showroom	Sảnh lễ tân tiêu chuẩn quốc tế, không gian trưng bày — giới thiệu sản phẩm (showroom) thời trang trẻ em và người lớn, khu tiếp khách và trải nghiệm sản phẩm.
Tầng 3-8	Khối văn phòng	Văn phòng làm việc của các khối/phòng ban, phòng họp, phòng hội thảo, không gian làm việc linh hoạt theo tiêu chuẩn văn phòng hạng B+/A.
Tầng 9-11	Khu nhà khách	Phòng lưu trú tạm thời đạt chuẩn phục vụ khách hàng, đối tác nước ngoài; khu sinh hoạt chung, phòng ăn.

Khu vực	Hạng mục	Công năng
Tầng 12	Khởi điều hành & tiện ích	Phòng họp HĐQT, phòng làm việc ban lãnh đạo, khu vực sự kiện, sân thượng và tiện ích chung.

- Phục vụ các mục đích khác phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.

3. Quy mô và bố cục công trình dự kiến:

Công trình được thiết kế đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy mô dự kiến 01 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12.000 m². Bố cục các hạng mục chính như sau:

Công trình được trang bị đồng bộ hệ thống kỹ thuật hiện đại: thang máy, điều hòa không khí trung tâm, hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), an ninh — kiểm soát ra vào, phòng cháy chữa cháy tự động và giải pháp tiết kiệm năng lượng theo định hướng công trình xanh. Quy mô, số tầng và diện tích cụ thể sẽ được chuẩn xác theo hồ sơ thiết kế và giấy phép xây dựng được cấp.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng **450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)**, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, nội thất, thiết bị showroom và hệ thống kỹ thuật, chi phí tư vấn — thiết kế — giám sát, chi phí dự phòng và các chi phí khác có liên quan. Cơ cấu khái toán như sau:

STT	Khoản mục chi phí	Khái toán (tỷ đồng)	Tỷ trọng
1	Chi phí xây dựng, thiết bị kỹ thuật và nội thất	360	80,0%
2	Thiết bị showroom, nghe nhìn (AV), CNTT, an ninh, cảnh quan	40	8,9%
3	Chi phí tư vấn, thiết kế, giám sát	22	4,9%
4	Chi phí dự phòng	28	6,2%
	TỔNG CỘNG	450	100%

5. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn thực hiện dự án được huy động từ nguồn vốn tự có của Công ty và/hoặc nguồn vốn vay hợp pháp theo quy định của pháp luật. Dự án này độc lập và không sử dụng nguồn vốn đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho Dự án Velora Global Campus.

6. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức triển khai các nội dung chi tiết liên quan đến phương án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lập, điều chỉnh và phê duyệt quy mô đầu tư, thiết kế, dự toán, tiến độ thực hiện, lựa chọn nhà thầu, ký kết các hợp đồng, huy động nguồn vốn, thực hiện các

thủ tục pháp lý cần thiết và các công việc khác nhằm triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

7. Hiệu lực thực hiện:

Nội dung được thông qua có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 hoặc đến khi có nghị quyết, quyết định hoặc văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế, điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THẦN XUÂN NGHĨA

Số: 12/2026/ITr-VKC-HDQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn — Velora Global Campus”

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.
- Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thông qua chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn — Velora Global Campus”. Cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án : Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn — Velora Global Campus.
- Địa điểm : Cụm công nghiệp Thăng Hải 1, xã Thăng Hải, tỉnh Lâm Đồng.
- Quy mô : 50 ha với khoảng 12.000 lao động.
- Công suất thiết kế : 80 triệu sản phẩm/năm.
- Mô hình vận hành : Tích hợp dọc từ thiết kế, sản xuất đến phân phối (DTC, bán lẻ nội địa và xuất khẩu si), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

2. Sự cần thiết đầu tư

- Thị trường tiềm năng : Ngành thời trang trẻ em toàn cầu dự kiến vượt 450 tỷ USD vào năm 2034; cùng với phân khúc thời trang người lớn, dự địa thị trường rất lớn, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh nhất (~8%/năm).
- Lợi thế quốc gia : Tận dụng mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp của Việt Nam (EVFTA, CPTPP, RCEP) để hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu.
- Công nghệ đột phá : Ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian ra mắt mẫu mới 30–50% và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

3. Các chỉ tiêu tài chính then chốt

- Tổng vốn đầu tư cố định (CapEx): 6.500 tỷ đồng.
- Tổng nhu cầu vốn (gồm vốn lưu động): 7.600 tỷ đồng.
- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu 4.600 tỷ đồng (60,5%); Vốn vay 3.000 tỷ đồng (39,5%).
- Hiệu quả đầu tư (theo kịch bản cơ sở, thận trọng):
 - + Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): ước đạt ~17%.
 - + Giá trị hiện tại ròng (NPV): ước đạt ~1.860 tỷ đồng (WACC 13%).
 - + Doanh thu mục tiêu năm vận hành thứ 8 (2035): khoảng 14.290 tỷ đồng (~580 triệu USD).
 - + Thời gian hoàn vốn: dự kiến vào khoảng cuối kỳ dự phóng 10 năm, phù hợp với đặc thù đầu tư nặng giai đoạn đầu của dự án sản xuất tích hợp quy mô lớn.

Các chỉ tiêu trên là số liệu dự phóng theo mô hình tài chính đính kèm, được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng và cần được kiểm chứng theo điều kiện thị trường thực tế.

4. Kế hoạch triển khai trọng tâm



- **Giai đoạn 2026–2027:** Hoàn tất pháp lý, thuê đất, khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị; vận hành thử từ Quý 3/2027 và ra mắt kênh thương mại điện tử/DTC.
- **Giai đoạn 2028–2031:** Bắt đầu sản xuất thương mại (2028), mở rộng công suất theo lộ trình thận trọng, thâm nhập thị trường EU, Bắc Mỹ và Nhật Bản.
- **Giai đoạn 2032–2035:** Củng cố vị thế thương hiệu thời trang trẻ em và người lớn, khai thác tối đa công suất và cân nhắc các phương án phát triển tiếp theo.

5. Đề xuất xin ý kiến ĐHĐCĐ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua:

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn — Velora Global Campus. Chi tiết phương án đầu tư được đính kèm theo Tờ trình này.
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định nguồn vốn đầu tư và phương án huy động vốn (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thực hiện dự án, bảo đảm phù hợp với các phương án phát hành cổ phiếu và vay vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục pháp lý, lựa chọn nhà thầu, và được quyền điều chỉnh phương án đầu tư, điều hành triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vnEmail: info@vcom.com.vn

Số: 13/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Công ty Cổ phần VKC Holdings thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu tài trợ cho dự án đầu tư trọng điểm "Velora Global Campus" — Nhà máy sản xuất thời trang trẻ em và người lớn quy mô lớn — và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần VKC Holdings
- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần VKC Holdings
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán	:	VKC
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	20.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	19.279.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	:	721.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành	:	200.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu chào bán	:	170.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá	:	1.700.000.000.000 đồng (bằng chữ: một nghìn bảy trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến)	:	1.900.000.000.000 đồng (bằng chữ: một nghìn chín trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ số cổ phần chào bán/tổng số cổ phần đang lưu hành	:	881,80%
- Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo giá chào bán	:	1.700.000.000.000 đồng (bằng chữ: một nghìn bảy trăm tỷ đồng)
- Đối tượng chào bán	:	Nhà đầu tư chiến lược hoặc/và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

-	Số lượng nhà đầu tư	:	Dưới 100 nhà đầu tư
-	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	Đáp ứng các điều kiện là Nhà đầu tư/ Đối tác chiến lược hoặc/và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành..
-	Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng Nhà đầu tư	:	Tùy thuộc vào năng lực tài chính và sự cam kết của các nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận và các nội dung hợp tác của các bên. HĐQT giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua, điều chỉnh danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư. Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán được trình bày tại Mục III của Phương án này.
-	Phương án bảo đảm tỷ lệ cổ phần tự do chuyển nhượng (tính đại chúng)	:	Sau đợt chào bán, số cổ phần do cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ (cổ đông nhỏ lẻ/công chúng) chiếm 10,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và điều kiện duy trì niêm yết theo quy định của pháp luật (tối thiểu 10% vốn điều lệ do cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ). HĐQT bảo đảm số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ không làm giảm tỷ lệ cổ phần tự do chuyển nhượng của Công ty xuống dưới ngưỡng tối thiểu theo quy định.
-	Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)	:	Số cổ phiếu không chào bán hết do Nhà đầu tư/ Đối tác chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT được quyền thực hiện phân phối cho các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. Trường hợp hết hạn phân phối số lượng cổ phiếu chào bán theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành, quyết định số lượng cổ phiếu đã phát hành và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
-	Hạn chế chuyển nhượng	:	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên

		ngiệp và 03 (ba) năm đối với Nhà đầu tư/ Đối tác chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
-	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến từ năm 2026 đến hết Quý 2 năm 2027. Thời điểm cụ thể ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

III. DANH SÁCH CHÀO BÁN DỰ KIẾN

STT	Tên nhà đầu tư	Mã số DN/CCCD	SLCP sở hữu trước đợt chào bán	SLCP dự kiến được chào bán riêng lẻ	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán	Mối quan hệ với tổ chức chào bán
1	Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings	0319557620	0	170.000.000	89,81%	Nhà đầu tư chiến lược

Ghi chú: Sau đợt chào bán, cổ đông là Nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 89,81% và cổ đông không phải cổ đông lớn (công chúng) nắm giữ 10,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bảo đảm điều kiện về tính đại chúng và duy trì niêm yết.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 1.700 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn chủ sở hữu cho dự án đầu tư, với mục đích cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (dự kiến) (đồng)	Thời gian giải ngân
1	Bổ sung vốn chủ sở hữu đầu tư dự án Velora Global Campus — Nhà máy sản xuất thời trang trẻ em và người lớn (giai đoạn 1)	1.700.000.000.000	Dự kiến từ năm 2026 đến hết năm 2027
TỔNG CỘNG		1.700.000.000.000	

Tổng vốn chủ sở hữu cần thiết cho dự án là khoảng 4.600 tỷ đồng. Đợt chào bán riêng lẻ này huy động 1.700 tỷ đồng cho giai đoạn đầu; phần còn lại sẽ được thu xếp từ các nguồn hợp lệ khác theo phương án bù đắp dưới đây.

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác hợp lệ để bù đắp phần thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn, như nguồn lợi nhuận giữ lại, vay vốn ngân hàng, vay vốn cán bộ công nhân viên, các đợt phát hành tiếp theo...
- ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thay đổi thứ tự ưu tiên mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong trường hợp cần thiết. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt

động thực tế của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và trong trường hợp cần thiết HĐQT được quyền điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn đảm bảo đợt chào bán thành công và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tối đa cho Công ty, cho cổ đông mà không cần xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ. Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của HĐQT phải tuân thủ theo các quy định tại khoản 2, Điều 9, Nghị định 155/2020/NĐ-CP. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY, NHƯ SAU:

Ngoài các nội dung đã ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phần, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phần chào bán thành công...) và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phần chào bán không vượt quá tổng số cổ phần dự kiến chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, và không làm giảm tỷ lệ cổ phần tự do chuyển nhượng xuống dưới mức tối thiểu theo quy định, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán;
- Quyết định số lượng và danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong trường hợp Nhà đầu tư/ Đối tác chiến lược không mua hết số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ; khối lượng chào bán riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc chào bán;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế;
- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!



Số: 14/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua kế hoạch vay vốn

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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua kế hoạch vay vốn của Công ty, với nội dung như sau:

- **Hạn mức vay vốn:** Tối đa 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng).
- **Mục đích vay vốn:** Phục vụ nhu cầu đầu tư dự án “Velora Global Campus” — Nhà máy sản xuất thời trang trẻ em và người lớn quy mô lớn, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu và các mục đích khác phù hợp với ngành nghề, hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.
- **Đối tượng cho vay:** Các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật (ưu tiên các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại).
- **Lãi suất vay:** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất áp dụng đối với từng khoản vay trên cơ sở thỏa thuận với bên cho vay, phù hợp với điều kiện thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- **Thời hạn vay:** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời hạn vay cụ thể đối với từng khoản vay căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và điều kiện thực tế tại từng thời điểm; trong đó các khoản vay tài trợ dự án dự kiến có kỳ hạn trung — dài hạn phù hợp với dòng tiền và lộ trình triển khai dự án.
- **Tài sản bảo đảm:** ĐHCĐ chấp thuận việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty (bao gồm tài sản hình thành từ dự án) và/hoặc tài sản của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ các khoản vay theo quy định của pháp luật.
- **Hiệu lực thực hiện:** từ ngày được ĐHCĐ thường niên 2026 thông qua và kéo dài đến ngày ĐHCĐ thường niên năm 2027 được tổ chức hoặc đến thời điểm có nghị quyết, quyết định hoặc văn bản khác của ĐHCĐ về việc chấm dứt, thay thế hoặc điều chỉnh nội dung được thông qua, tùy theo thời điểm nào đến trước.
- **Ủy quyền thực hiện:** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc vay vốn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn bên cho vay, giá trị từng khoản vay, lãi suất, thời hạn vay, biện pháp bảo đảm, ký kết, sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu liên quan, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA

Số: 15/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua thay đổi tên Công ty

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.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình mở rộng thị trường, kết nối với đối tác, khách hàng theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên của Công ty:

Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt: VKC HOLDINGS

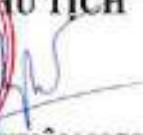
Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAY MẶC VELORA
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VELORA KNITWEAR CORPORATION JSC
- Tên Công ty viết tắt: VKC

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi tên của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc thay đổi tên của Công ty để tiến hành đăng ký thay đổi tên của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp tên Công ty trên không đăng ký được do đã trùng tên thì được điều chỉnh đăng ký tên Công ty gần giống hay tên khác.
 - Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty đã thay đổi tên Công ty.
- Trân trọng!

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

TRẦN XUÂN NGHĨA

Số: 16/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

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.

Nhằm phù hợp với định hướng triển khai dự án đầu tư trọng điểm “Velora Global Campus” — Nhà máy sản xuất thời trang trẻ em và người lớn quy mô lớn theo mô hình sản xuất tích hợp dọc (từ sợi đến thành phẩm) kết hợp phân phối đa kênh (bán lẻ nội địa, xuất khẩu si và thương mại điện tử), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sợi	1311	
2	Sản xuất vải dệt thoi	1312	
3	Sản xuất vải dệt kim	1391	
4	Hoàn thiện sản phẩm dệt (bao gồm nhuộm)	1313	
5	Sản xuất hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1329	
6	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	X (ngành chính)
7	Sản xuất trang phục đan, móc	1430	
8	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	
9	Bán buôn chuyên doanh khác (nguyên, phụ liệu ngành dệt may)	4669	
10	Bán lẻ trang phục, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
11	Bán lẻ theo phương thức đại lý, bưu điện, internet (thương mại điện tử)	4791	
12	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
14	Bán buôn tổng hợp. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa mà pháp luật Việt Nam không cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của	4690	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
	pháp luật Việt Nam và phù hợp với cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên		

Ghi chú: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty được xác định là Sản xuất trang phục (mã 1410). Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty chỉ kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Ban hành Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên để tiến hành đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành về danh mục ngành nghề mới.
- Sửa đổi Điều 4.1 về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ của Công ty để phản ánh việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Trân trọng!


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



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn

Email: info@vcom.com.vn

Số: 17/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác

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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, đặc biệt là các quy định về chuyển giao quyền yêu cầu (Điều 365) và chuyển giao nghĩa vụ (Điều 370);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác với các nội dung như sau:

I. BỐI CẢNH VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, tại thời điểm ngày 31/12/2025 Công ty đang tồn tại đồng thời hai nhóm tài sản – nghĩa vụ cần xử lý dứt điểm để làm lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán, bao gồm:

- Các khoản nợ phải trả ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác với tổng giá trị 244.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng);
- Các khoản phải thu, quyền đòi nợ, khoản nợ khó đòi và khoản nợ có khả năng mất vốn mà Công ty là chủ nợ, hiện đã được trích lập dự phòng và tồn đọng kéo dài, làm suy giảm chất lượng tài sản và kết quả kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở quá trình làm việc, trao đổi với đối tác và nhằm mục tiêu xử lý dứt điểm, làm sạch sổ sách kế toán, thu hồi tối đa giá trị các khoản nợ tồn đọng, HĐQT đề xuất phương án hợp tác với Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings (hoặc Đối tác đủ năng lực khác) theo lộ trình dưới đây.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ

Công ty thực hiện chuyển nhượng (bán) cho Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings (hoặc Đối tác khác) toàn bộ hoặc một phần các khoản phải thu, quyền đòi nợ, khoản nợ khó đòi và khoản nợ có khả năng mất vốn mà Công ty đang là chủ nợ. Việc chuyển giao quyền yêu cầu được thực hiện theo quy định tại Điều 365 và các điều khoản liên quan của Bộ luật Dân sự năm 2015; Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên có nghĩa vụ về việc chuyển giao quyền yêu cầu theo quy định tại Điều 367 Bộ luật Dân sự.

Giá chuyển nhượng được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, có tham chiếu kết quả định giá của tổ chức thẩm định giá/đơn vị tư vấn độc lập (nếu cần) đối với từng khoản nợ, bảo đảm khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định về giao dịch với người có liên quan (nếu có) và phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông. Quyền và nghĩa vụ, biện pháp bảo đảm gắn liền với khoản nợ (nếu có) được chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

2. Xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác

Đối với các khoản nợ phải trả, Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings (hoặc Đối tác khác) sẽ nhận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ và/hoặc thực hiện thanh toán toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác của Công ty, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và các khoản lãi phát sinh tùy theo khả năng đàm phán với từng chủ nợ. Việc chuyển giao nghĩa vụ trả nợ chỉ

có hiệu lực khi được bên có quyền (chủ nợ) đồng ý theo quy định tại Điều 370 Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Bàn giao tài sản bảo đảm

Sau khi hoàn tất việc thanh toán/nhận chuyển giao nghĩa vụ đối với toàn bộ số tiền gốc, lãi và các chi phí liên quan, đồng thời được sự chấp thuận của các chủ nợ, Công ty sẽ thực hiện thủ tục giải chấp và bàn giao các tài sản bảo đảm liên quan đến các khoản nợ nêu trên cho bên đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay, phù hợp với thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật.

4. Hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu

Nhằm tối ưu hóa cơ cấu tài chính, nâng cao năng lực vốn và giảm áp lực thanh toán các nghĩa vụ nợ, Công ty dự kiến thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi toàn bộ hoặc một phần khoản nợ gốc (bao gồm cả phần nghĩa vụ đã được bên nhận chuyển giao/đối tác thanh toán thay), thay cho nghĩa vụ thanh toán bằng tiền, theo đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2027 hoặc phụ thuộc vào lộ trình xử lý nợ và sự thống nhất giữa Công ty với Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings (hoặc Đối tác khác), đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Xử lý kế toán và làm sạch sổ sách

Trên cơ sở các hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý/xác nhận hoàn tất nghĩa vụ với từng chủ nợ, Công ty thực hiện ghi nhận, tất toán, hoàn nhập dự phòng và hạch toán xóa các khoản nợ phải thu, nợ phải trả tương ứng ra khỏi sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành và chuẩn mực kế toán Việt Nam, bảo đảm phản ánh trung thực kết quả xử lý nợ và được đơn vị kiểm toán độc lập soát xét, xác nhận.

6. Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định, đàm phán, sửa đổi, bổ sung và triển khai toàn bộ các nội dung liên quan đến phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ; quyết định giá và điều kiện chuyển nhượng đối với từng khoản nợ; ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản và thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan để hoàn tất việc xử lý, tái cấu trúc và làm sạch sổ sách các khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng!

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

Số: 18/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần VKC Holdings thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi toàn bộ hoặc một phần nợ đã quá hạn đối với các khoản nợ trái phiếu, ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác được ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần VKC Holdings
2.	Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần VKC Holdings
3.	Mã chứng khoán:	VKC
4.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	200.000.000.000 VND
5.	Số cổ phần trước khi phát hành	20.000.000 cổ phần
6.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	19.279.000 cổ phần
7.	Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
8.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
9.	Hình thức phát hành:	Chào bán cổ phần riêng lẻ
10.	Số lượng cổ phần phát hành:	Dự kiến 55.000.000 cổ phần
11.	Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	550.000.000.000 VND (Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
12.	Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu.
13.	Đối tượng phát hành:	Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings (mã số doanh nghiệp: 0319557620) sau khi Công ty toàn tất thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ trái phiếu, ngân hàng và các tổ chức cá nhân khác thành khoản nợ mới. Hoặc/và tổ chức khác cùng tham gia cơ cấu nợ cho VKC
14.	Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi:	Giá chuyển đổi bằng với mệnh giá phát hành. Ví dụ: Tổng giá trị chuyển đổi là 100.000.000.000 đồng, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu phát hành là 10.000.000 cổ phiếu.

15.	Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:	Không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán. Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
16.	Hạn chế chuyển nhượng:	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với đối tác chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17.	Thời gian phát hành dự kiến:	Trong năm 2026 - 2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
18.	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán	Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 550.000.000.000 đồng. Công Ty sẽ sử dụng hoán đổi nợ với Công ty Cổ phần Thiên Hoàng Holdings (mã số doanh nghiệp: 0319557620) hoặc các tổ chức cá nhân khác cùng tham gia tái cơ cấu nợ cho VKC.
19.	Phương án xử lý số cổ phần chênh lệch so với tổng số nợ	Trong trường hợp tổng số nợ hoán đổi thấp hơn tổng giá trị phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán. Trong trường hợp tổng số nợ hoán đổi lớn hơn hoặc bằng tổng giá trị phát hành: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bằng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, phần nợ còn lại chưa hoán đổi hết sẽ chuyển thành khoản vay mới.
20.	Đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký Và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi giao dịch với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành.
21.	Phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ:	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành. - Phê duyệt việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành. - ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
22.	Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	- Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và (ii) Đề nghị thay đổi giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, để

	đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành.
	- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.
23. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng và ban hành phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

III. ỦY QUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Căn cứ trên phương án phát hành được ĐHĐCĐ thông qua, để việc triển khai thực hiện công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
2. Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty theo phê duyệt của Đại Hội đồng cổ đông;
3. Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc đối tác chiến lược tham gia tái cơ cấu nợ cho VKC được hoán đổi cổ phần trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công;
4. Lập và phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
5. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc đối tác chiến lược.
6. Xây dựng phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất phát hành theo đúng quy định của pháp luật
8. Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
9. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
10. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
11. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
12. HĐQT có thể phân công hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vnEmail: info@vcom.com.vn

Số: 19A/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v thành lập công ty con - Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids**

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

Căn cứ pháp lý và cơ sở trình:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ Hồ sơ Dự án đầu tư Velora Global Campus và Mô hình tài chính dự án đã được Hội đồng Quản trị thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị về định hướng triển khai khâu thương mại của dự án thông qua các công ty con chuyên trách;
- Xét nhu cầu tổ chức hoạt động thương mại theo từng nhóm sản phẩm nhằm tối ưu quản trị, minh bạch dòng vốn và thu hút nhà đầu tư.

1. Sự cần thiết và mục tiêu

Dự án Velora Global Campus tổ chức khâu sản xuất tập trung tại tổ hợp nhà máy và phân tách khâu thương mại theo nhóm sản phẩm để chuyên môn hóa kênh bán, thương hiệu và đội ngũ. Việc thành lập Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids (sau đây gọi là "Velora Kids") nhằm trực tiếp quản lý và phát triển hoạt động thương mại đối với nhóm thời trang trẻ em.

2. Thông tin công ty con dự kiến thành lập

Tên công ty	Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids
Tên viết tắt / thương hiệu	Velora Kids
Loại hình	Công ty cổ phần
Ngành nghề kinh doanh chính	Thương mại, phân phối và bán lẻ thời trang trẻ em (sơ sinh, bé gái, bé trai, unisex, phụ kiện trẻ em)
Trụ sở chính	(Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể)
Người đại diện theo pháp luật	(Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT cử/bổ nhiệm)

3. Vốn điều lệ và cơ cấu góp vốn

Tổng nhu cầu vốn lưu động (VLD) của Dự án Velora Global Campus theo Mô hình tài chính là 1.100 tỷ đồng (Tổng nhu cầu vốn 7.600 tỷ – Vốn đầu tư cố định/CapEx 6.500 tỷ). Nguồn VLD này được phân bổ vào hai công ty con theo tỷ trọng nhóm sản phẩm: thời trang trẻ em 60% và thời trang nam & nữ 40%. Theo đó, vốn điều lệ của Velora Kids được xác định ở mức 660 tỷ đồng (tương ứng 60% nhu cầu VLD của dự án).

Cơ cấu sở hữu: Công ty Cổ phần VKC Holdings nắm giữ 90% và các nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ 10% vốn điều lệ. Toàn bộ phần vốn góp được thực hiện bằng tiền mặt.



Cổ đông	Hình thức góp	Tỷ lệ	Giá trị (tỷ đồng)
Công ty Cổ phần VKC Holdings	Tiền mặt	90%	594
Nhà đầu tư bên ngoài	Tiền mặt	10%	66
TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ		100%	660

Phần vốn góp của Công ty Cổ phần VKC Holdings (594 tỷ đồng) được trích từ nguồn vốn lưu động phân bổ cho dự án; phần 10% (66 tỷ đồng) do nhà đầu tư bên ngoài góp bằng tiền mặt theo điều kiện do HĐQT thống nhất.

4. Cơ sở phân bổ vốn lưu động giữa hai công ty con

Tỷ lệ phân bổ vốn lưu động vào hai công ty con để triển khai thương mại được xác định theo tỷ trọng sản phẩm thời trang nam & nữ và thời trang trẻ em, cụ thể như sau:

Công ty con	Tỷ trọng sản phẩm	VLD phân bổ (tỷ đồng)
CTCP Thời trang Velora Kids (trẻ em)	60%	660
CTCP Thời trang Velora M&W (nam & nữ)	40%	440
TỔNG VỐN LƯU ĐỘNG	100%	1.100

5. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Thông qua chủ trương thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids, loại hình công ty cổ phần.
- Thông qua vốn điều lệ 660 tỷ đồng, với cơ cấu sở hữu Công ty Cổ phần VKC Holdings 90% (594 tỷ đồng, tiền mặt) và nhà đầu tư bên ngoài 10% (66 tỷ đồng, tiền mặt).
- Thông qua nguồn vốn góp của Công ty Cổ phần VKC Holdings được trích từ nguồn vốn lưu động phân bổ cho dự án theo tỷ trọng sản phẩm (60%).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể: tên đầy đủ và mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư bên ngoài, ký kết hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

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

Trân trọng!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đồng Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

Số: 19B/2026/TTr-VKC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v thành lập công ty con - Công ty Cổ phần Thời trang Velora M&W**

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

Căn cứ pháp lý và cơ sở trình:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ Hồ sơ Dự án đầu tư Velora Global Campus và Mô hình tài chính dự án đã được Hội đồng Quản trị thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị về định hướng triển khai khâu thương mại của dự án thông qua các công ty con chuyên trách;
- Xét nhu cầu tổ chức hoạt động thương mại theo từng nhóm sản phẩm nhằm tối ưu quản trị, minh bạch dòng vốn và thu hút nhà đầu tư.

1. Sự cần thiết và mục tiêu

Dự án Velora Global Campus tổ chức khâu sản xuất tập trung tại tổ hợp nhà máy và phân tách khâu thương mại theo nhóm sản phẩm để chuyên môn hóa kênh bán, thương hiệu và đội ngũ. Việc thành lập Công ty Cổ phần Thời trang Velora M&W (sau đây gọi là "Velora M&W") nhằm trực tiếp quản lý và phát triển hoạt động thương mại đối với nhóm thời trang nam & nữ (người lớn).

2. Thông tin công ty con dự kiến thành lập

Tên công ty	Công ty Cổ phần Thời trang Velora M&W
Tên viết tắt / thương hiệu	Velora M&W
Loại hình	Công ty cổ phần
Ngành nghề kinh doanh chính	Thương mại, phân phối và bán lẻ thời trang nam & nữ (người lớn) (trang phục nam, trang phục nữ và phụ kiện)
Trụ sở chính	(Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể)
Người đại diện theo pháp luật	(Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT cử/bổ nhiệm)

3. Vốn điều lệ và cơ cấu góp vốn

Tổng nhu cầu vốn lưu động (VLD) của Dự án Velora Global Campus theo Mô hình tài chính là 1.100 tỷ đồng (Tổng nhu cầu vốn 7.600 tỷ – Vốn đầu tư cố định/CapEx 6.500 tỷ). Nguồn VLD này được phân bổ vào hai công ty con theo tỷ trọng nhóm sản phẩm: thời trang trẻ em 60% và thời trang nam & nữ 40%. Theo đó, vốn điều lệ của Velora M&W được xác định ở mức 440 tỷ đồng (tương ứng 40% nhu cầu VLD của dự án).

Cơ cấu sở hữu: Công ty Cổ phần VKC Holdings nắm giữ 90% và các nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ 10% vốn điều lệ. Toàn bộ phần vốn góp được thực hiện bằng tiền mặt.



Cổ đông	Hình thức góp	Tỷ lệ	Giá trị (tỷ đồng)
Công ty Cổ phần VKC Holdings	Tiền mặt	90%	396
Nhà đầu tư bên ngoài	Tiền mặt	10%	44
TỔNG VỐN ĐIỀU LỆ		100%	440

Phần vốn góp của Công ty Cổ phần VKC Holdings (396 tỷ đồng) được trích từ nguồn vốn lưu động phân bổ cho dự án; phần 10% (44 tỷ đồng) do nhà đầu tư bên ngoài góp bằng tiền mặt theo điều kiện do HĐQT thống nhất.

4. Cơ sở phân bổ vốn lưu động giữa hai công ty con

Tỷ lệ phân bổ vốn lưu động vào hai công ty con để triển khai thương mại được xác định theo tỷ trọng sản phẩm thời trang nam & nữ và thời trang trẻ em, cụ thể như sau:

Công ty con	Tỷ trọng sản phẩm	VLD phân bổ (tỷ đồng)
CTCP Thời trang Velora Kids (trẻ em)	60%	660
CTCP Thời trang Velora M&W (nam & nữ)	40%	440
TỔNG VỐN LƯU ĐỘNG		1.100

5. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Thông qua chủ trương thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Thời trang Velora M&W, loại hình công ty cổ phần.
- Thông qua vốn điều lệ 440 tỷ đồng, với cơ cấu sở hữu Công ty Cổ phần VKC Holdings 90% (396 tỷ đồng, tiền mặt) và nhà đầu tư bên ngoài 10% (44 tỷ đồng, tiền mặt).
- Thông qua nguồn vốn góp của Công ty Cổ phần VKC Holdings được trích từ nguồn vốn lưu động phân bổ cho dự án theo tỷ trọng sản phẩm (40%).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung cụ thể: tên đầy đủ và mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, lựa chọn nhà đầu tư bên ngoài, ký kết hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

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

Trân trọng!



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn**CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...

TP HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ... ngày .../06/2026

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2026, tại 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VKC Holdings được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình bán cổ phiếu quỹ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi khoản tiền đặt cọc cho Ông Trần Văn Tôn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17: Thông qua Tờ trình kế hoạch vay vốn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 18: Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 19: Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 20: Thông qua Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 21: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 22:

a. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con - Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 23: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

• Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông/Bà (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần VKC Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

THÂN XUÂN NGHĨA

PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 05: Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 06: Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 08: Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
Nội dung 10: Tờ trình bán cổ phiếu quỹ	☐	☐	☐
Nội dung 11: Tờ trình xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi khoản tiền đặt cọc cho Ông Trần Văn Tôn	☐	☐	☐
Nội dung 12: Tờ trình việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đầu giá	☐	☐	☐
Nội dung 13: Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu	☐	☐	☐
Nội dung 14: Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng	☐	☐	☐

Nội dung 15: Tờ trình chủ trương đầu tư "Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn	☐	☐	☐
Nội dung 16: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	☐	☐	☐
Nội dung 17: Tờ trình kế hoạch vay vốn	☐	☐	☐
Nội dung 18: Tờ trình thay đổi tên Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 19: Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh	☐	☐	☐
Nội dung 20: Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác	☐	☐	☐
Nội dung 21: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	☐	☐	☐
Nội dung 22: a. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con - Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids b. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W.	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ...phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: phiếu bầu

Tôi đồng ý như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)
0		☐

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều 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 nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Ngày 29 tháng 06 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM

KỲ 2026-2031

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: - Công ty Cổ phần VKC Holdings

Người đại diện nhóm cổ đông: **VÕ ANH TUẤN**

CCCD: (

Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục cs QLHC về TTXH (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 2026) của nhóm cổ đông: **2.151.000** cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: Hai mươi một tỷ năm trăm mười triệu đồng.

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

1. Ông: HUỖNH VĂN THÀNH

-CCCD: Ngày cấp: 20/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

-Địa chỉ thường: 83/58 Lê Văn Linh, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ học vấn: Đại Học Chuyên ngành: cử nhân
- Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

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).



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

HCM, ngày tháng 06 năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

VÕ ANH TUẤN

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GỬI ĐƠN KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holdings

- Căn cứ Quy chế đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026-2031;

Hôm nay, ngày 17/06/2026, tại 73 đường Bình Thung, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần VKC Holdings, cùng nhau nắm giữ **2.151.000** cổ phần (bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi một nghìn cổ phần), chiếm tỷ lệ **11,16%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên /
5	NGUYỄN QUANG MINH		1/1/2B Linh Đông, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh	699.000	
6	PHAN QUỐC TRUNG		47/54 Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh	530.000	
7	PHẠM THỊ THANH THUYỀN		73 đường Bình Thung, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh	500.00CP	
8	VÔ ANH TUẤN		73 đường Bình Thung, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh	422.000	
	Tổng cộng			2.151.000	

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông: VÔ ANH TUẤN

CCCD:

Ngày cấp: 19/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Địa chỉ: 73 đường Bình Thung, phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục sau đây:

1. 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 2026 — 2031, và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

Ông: HUỖNH VĂN THÀNH

CCCD: (

Ngày cấp: 20/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 83/58 Lê Văn Linh, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành : cử nhân

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: : www.vinhkhanh.com.vn Email: info@vcom.com.vn

ngày 17 tháng 06 năm 2026

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

VÔ ANH TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

----- o0o

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: Đỗ Thành Nhân	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 02/04/1981	
4/ Nơi sinh: An Giang	
6/ Quốc tịch: VIỆT NAM	
8/ Địa chỉ thường trú: Lô 2, Khóm Đông Thành, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn: Đại Học	
12/ Quá trình công tác: • 2004-2016: Kinh doanh lương thực • 2016-2021: Cố vấn HĐQT CTCP Louis Holdings • 2021-2022: Chủ tịch HĐQT CTCP Louis Holdings Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ: <i>cổ 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):	<i>Không</i>
+ Cá nhân sở hữu:	<i>Không</i>
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	<i>không</i>
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	<i>Không</i>
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	<i>Không</i>
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	<i>Không</i>

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 HCM ngày 22 tháng 06 năm 2026

Người khai



ĐỖ THÀNH NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

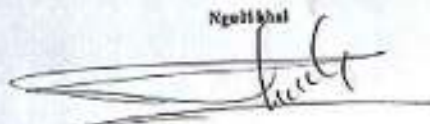
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: HUỖNH VĂN THÀNH	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 20/04/1979	
4/ Nơi sinh: Bình Thuận	
5/ Quốc tịch: VIỆT NAM	
8/ Địa chỉ thường trú: 83/58 Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh	
9/ Số điện thoại công ty: 0902630903	
10/ Địa chỉ email: info.vinhkhanh@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân	
12/ Quá trình công tác: Giám đốc Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Vinh Khanh	
13/ Các chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc	
14/ Tổng số CP nắm giữ: có phần vốn của công ty, 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 phần của công ty:	Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đến 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. HCM ngày 22 tháng 06 năm 2024

Người khai



HUỖNH VĂN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỌ	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 03/05/1983	
4/ Nơi sinh: Nghệ An	
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
8/ Địa chỉ thường trú: 861/115A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, TP.HCM	
9/ Số điện thoại công ty: 028 7778 9999	
10/ Địa chỉ email: thonguyenbaolam@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế	
12/ Quá trình công tác: - Kế toán trưởng - Công Ty TNHH Vò Xe Ô Tô Hải Triều - Kế toán tổng hợp - Công Ty TNHH Rồng Thái Bình Dương - Kế toán tổng hợp - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng	
14/ Tổng số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% 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.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2026

Người khai



NGUYỄN VĂN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: Thân Xuân Nghĩa	
2/ Giới tính: Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh: 30/07/1978	
4/ Nơi sinh: Bắc Ninh	
6/ Quốc tịch: VIỆT NAM	
8/ Địa chỉ thường trú: 234A, Đường Đoàn Thị Kìa, KP Đông Chiêu A, P Dĩ An- TP HCM.	
9/ Số điện thoại công ty: 0971866916 10/ Địa chỉ email: nghiatx68@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn: cử nhân	
12/ Quá trình công tác: 2023 — Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VKC Holdings 2025 - Nay: Giám Đốc Công ty cổ phần Sản Xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh 2025 — Nay: Giám Đốc Công ty TNHH TM KD Phú Bảo 2018 — Nay: Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển DNC 2018 — 2021: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ILA	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VKC Holdings	
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: 3.000.000 chiếm 15,56%	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 HCM ngày 22 tháng 06 năm 2026

Người khai


Thân Xuân Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Đang Cập Nhật: 01/01/2020

QUY ĐỊNH

1. Mục đích, phạm vi áp dụng
2. Nguyên tắc
3. Các quy định chung
4. Các quy định về quản lý nhân sự
5. Các quy định về quản lý tài chính
6. Các quy định về quản lý kinh doanh
7. Các quy định về quản lý chất lượng
8. Các quy định về quản lý môi trường
9. Các quy định về quản lý an ninh, trật tự
10. Các quy định về quản lý công nghệ thông tin
11. Các quy định về quản lý văn phòng
12. Các quy định về quản lý khách hàng
13. Các quy định về quản lý đối tác
14. Các quy định về quản lý rủi ro
15. Các quy định về quản lý pháp lý
16. Các quy định về quản lý khác

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

Số: 01/2020

[Signature]
Phạm Thị Lan

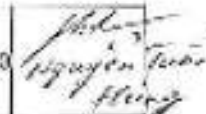
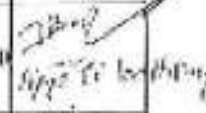
BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GỬI ĐƠN KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VKC Holdings.
- Căn cứ Quy chế để cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hôm nay, ngày 20/06/2026, tại Số 20 TT NHNN Cầu Giấy, Ngách 14 Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần VKC Holdings, cùng nhau nắm giữ 2.065.900 cổ phần (Đông chủ: Hai triệu không trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây.

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỌ CHIẾU/ĐKĐ N	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	NGUYỄN TUẤN HUNG		Số 20 TT NHNN Cầu Giấy, Ngách 14 Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.	920.000	
2	NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG		Lô 20 TT NHNN&PTNT, Tổ 18, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	220.000	
3	BÙI THỊ MINH		70B, Phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	910.900	
4	NGUYỄN TUẤN DƯƠNG		Lô 20 TT NHNN&PTNT, Tổ 18, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	15.000	
	Tổng cộng			2.065.900	

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông: NGUYỄN TUẤN HUNG

CCCD: _____ Ngày cấp: 19/05/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 20 TT NHNN Cầu Giấy, Ngách 14 Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Làm đại diện nhóm để thực hiện các việc tiếp sau đây:

1. 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 2026 – 2031, và công nhận trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

Họ: **PHẠM THỊ LAN**

CCCD: _____ Ngày cấp: 24/01/2025. Nơi cấp: Bộ Công An,

Địa chỉ thường trú: Số 1 Ngõ 611 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: 0 (có phần)

Tương ứng công giá trị theo mệnh giá:

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2026

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN TUẤN HƯNG

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: - Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Người đại diện nhóm cổ đông: **NGUYỄN TUẤN HƯNG**
 - CCCD: _____ Ngày cấp: 14/06/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
(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 2026) của nhóm cổ đông: 2.065.900 cổ phần
 - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: Hai mươi tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu đồng.
- Đề nghị Công ty Cổ phần VKC Holdings cho chúng tôi đề cử:

1. Bà: **PHẠM THỊ LAN**.

- CCCD: _____ Ngày cấp: 24/01/2023 Nơi cấp: Bộ Công An.
- Địa chỉ thường trú: Số 3 ngõ 613 Đường H1, Trương Dương, Hoàn Kiếm, HÀ NỘI.
- Trình độ học vấn: _____ Chuyên ngành: _____
- Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

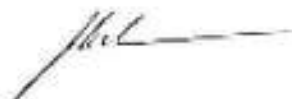
Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Tập 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)

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN TUẤN HƯNG

