

Số: 50/2025/CBTT

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán/*Stock code*: VKC

- Địa chỉ/*Address*: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 097 186 6916

- E-mail: info@vkcholdings.vn Website: www.vkcholdings.vn

Loại công bố thông tin ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ Định kỳ

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

- Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần VKC Holdings ngày 04/04/2025 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 /04/2025 tại đường dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm> This information was published on the company's website on /04/2025, as in the link

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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết số 49/NQ ĐHCĐTN/VKC/2025
- Biên bản họp số 48/BBHĐHCĐTN/VKC/2025
- Tài liệu ĐHCĐ Thường niên năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG PHONG

Số: 49/NQĐHĐCĐ/VKC-2025

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 49/NQĐHĐCĐ/VKC-2025 ngày 04/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 04/04/2025, tại 854, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần VKC Holdings được tổ chức với sự tham gia của 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.516.509 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,5825% 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 của Ban Tổng Giám đốc năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,7997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,7997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,7997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,3145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua thay đổi cơ cấu quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,3145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,7997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,3145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,3145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc xin xóa nợ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,3145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình Bán cổ phiếu quỹ



Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,3145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua Tờ trình Hủy tư cách Công ty đại chúng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 69,3129% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,9998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TỜ PHIẾU TÁN THÀNH	SỐ PHIẾU BẦU	CHIẾM
1	NGUYỄN VĂN THỌ	04	7.289.370 phiếu bầu	69,3136% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp.



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.



Số: 48/BBĐHĐCĐ/VKC-2025

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần VKC Holdings
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 854, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- **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 04 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : 854, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

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
- Ông Nguyễn Trung Trực – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lan – Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lâm Hoàng Hải - Trưởng BKS
- Ông Phạm Công Tình - Chức vụ: TV.BKS

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

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

4. 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 Phạm Công Tình – 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 07/03/2025, 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 09 giờ 08 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 11 đại biểu, đại diện cho **10.516.409** phiếu biểu quyết, chiếm **52,5820%** 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 2025 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
- Ông Nguyễn Trung Trực – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lan – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Phong – Chức vụ : Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Quách Linh Chi - Thư ký

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Lê - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Công Tình - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Thân Xuân Nghĩa thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua Chương trình Đại hội.

7. Ông Thân Xuân Nghĩa thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

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 năm 2024

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

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Người trình bày: Ông Lâm Hoàng Hải – Trưởng BKS

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

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Lâm Hoàng Hải – Trưởng BKS

Nội dung 05: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông Lâm Hoàng Hải – Trưởng BKS

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Nội dung 07: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Nội dung 08: Tờ trình thông qua thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

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

Nội dung 09: Tờ trình Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình Phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 12: Tờ trình Phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình về việc xin xóa nợ

Người trình bày: Ông Tạ Ngọc Bích – TV HĐQT

Nội dung 14: Tờ trình Bán cổ phiếu quỹ

Người trình bày: Ông Tạ Ngọc Bích – TV HĐQT

Nội dung 15: Tờ trình Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi công nợ phải thu của Ông Trần Văn Tôn

Người trình bày: Ông Tạ Ngọc Bích – TV HĐQT

Nội dung 16: Tờ trình Hủy tư cách Công ty đại chúng

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

Nội dung 17: Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã đón nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và tiến hành biểu quyết bổ sung vào chương trình Đại hội nội dung Tờ trình về việc Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cần trừ hết khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn và Bổ sung thêm ứng viên Nguyễn Văn Thọ để bầu cử Hội đồng Quản trị (Do 02 ứng viên trước đó không đáp ứng được điều kiện Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị)

Đoàn chủ tọa tiếp thu thông tin và phản hồi đến các cổ đông.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 02 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 12 đại biểu, đại diện cho 10.516.509 phiếu biểu quyết, chiếm 52,5825% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT BỔ SUNG:

Nội dung 01: Bổ sung Ứng viên Bầu cử Hội đồng Quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho: 10.516.509 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số tờ phiếu thu về: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho: 16 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 7.289.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 3.227.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6853% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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.

Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 69,3145%.

Nội dung 02: Bổ sung Tờ trình về việc Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cần trừ hết khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho: 10.516.509 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số tờ phiếu thu về: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho: 16 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% 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: 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 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.

Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 99,9998%.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 50 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 12 đại biểu, đại diện cho 10.516.509 phiếu biểu quyết, chiếm 52,5825% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho 10.516.509 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 10 đại diện cho 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 16 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% 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: 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 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 99,9998%.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% 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: 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 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 99,9998%.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% 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: 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 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 99,9998%.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 7.340.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,7997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 3.176.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,2001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,7997%.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 7.340.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,7997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 3.176.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,2001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,7997%.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 7.340.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,7997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 3.176.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,2001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,7997%.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 7.289.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 3.227.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6853% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,3145%.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% 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: 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 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 99,9998%.

Nội dung 9: Tờ trình Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 7.289.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 3.227.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6853% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,3145%.

Nội dung 10: Tờ trình Phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 7.340.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,7997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 3.176.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,2001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,7997%.

Nội dung 11: Tờ trình Phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 7.289.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 3.227.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6853% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,3145%.

Nội dung 12: Tờ trình Phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 7.289.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 3.227.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6853% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,3145%.

Nội dung 13: Tờ trình về việc xin xóa nợ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 7.289.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 3.227.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6853% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,3145%.

Nội dung 14: Tờ trình Bán cổ phiếu quỹ

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 7.289.470 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 3.227.023 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6853% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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 69,3145%.

Nội dung 15: Tờ trình Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi công nợ phải thu của Ông Trần Văn Tôn

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 2.660.670 phiếu biểu quyết, chiếm: 25,2999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 7.855.823 phiếu biểu quyết, chiếm: 74,6999% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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, Đại hội đã biểu quyết không thông qua Nội dung 15 với tỷ lệ không tán thành chiếm 74,6999%.

Nội dung 16: Tờ trình Hủy tư cách Công ty đại chúng

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 7.289.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,3129% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 6 đại diện cho: 3.227.123 phiếu biểu quyết, chiếm: 30,6863% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 70 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0007% 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 16 đã được thông qua với tỷ lệ 69,3129%.

Nội dung 17: Tờ trình Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% 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: 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 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 99,9998%.

Nội dung 18: Tờ trình về việc Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cần trừ hết khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho: 10.516.493 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9998% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 2.648.393 phiếu biểu quyết, chiếm: 25,1832% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 7.868.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 74,8167% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 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 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, Đại hội đã biểu quyết không thông qua Nội dung 18 với tỷ lệ không tán thành chiếm 74,8167%.

THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ:

Ông Phạm Công Tình thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc điều chỉnh nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

Lúc 12 giờ 50 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.516.509 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,5825% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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	NGUYỄN VĂN THỌ	04	7.289.370 phiếu bầu	69,3136% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 14 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.516.509 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,5825% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

Đại hội kết thúc 14 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký

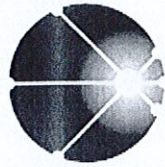
QUÁCH LINH CHI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



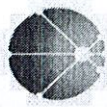
THÂN XUÂN NGHĨA



VKC Holdings

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024****I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2024 trên cơ sở thực hiện vai trò, chức năng của HĐQT, HĐQT Công ty đã có những hoạt động chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc về việc xử lý khắc phục những khó khăn sai phạm của giai đoạn trước, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động và quản lý nguồn vốn.

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

Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2024 chưa được cải thiện khi doanh thu thuần ghi nhận 24,87 tỷ đồng (đạt 83% so với năm 2023) và lợi nhuận sau thuế âm 158,52 tỷ đồng (179% so với năm 2023).

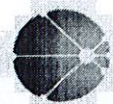
II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 12 cuộc họp. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/QNBN/2024	22/01/2024	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của Ông Nguyễn Trung Trực ngày 22/01/2024	3/3
2	47/2024/VKC/NQ-HĐQT	16/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Bổ nhiệm Võ Xuân An là kế toán trưởng	3/3
3	55/2024/VKC-NQ-HĐQT	23/04/2024	Thông qua miễn nhiệm Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Thái có hiệu lực từ ngày 02/05/2024, Thông qua việc tạm thời ủy quyền cho Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công ty VKC Holdings đến khi có Tổng Giám đốc mới thay thế và nhận bàn giao người đại diện pháp luật và điều hành Công ty.	3/3



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	74/2024/VKC-NQ-HĐQT	16/05/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Đại hội cổ đông ngày 29/6/2024, chốt quyền 05/06/24	3/3
5	77/2024/VKC-NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông qua việc Bổ nhiệm bà Quách Linh Chi- giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty.	3/3
6	84/2024/VKC-NQ-HĐQT	19/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị đấu giá : Công ty đấu giá Hợp danh Minh Pháp thực hiện thủ tục đưa Tài sản đất Vĩnh Long ra đấu giá theo quy định pháp luật.	3/3
7	82/2024/VKC-NQ-HĐQT	20/06/2024	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Phong 24/6/24	3/3
8	93/2024/VKC-NQ-HĐQT	29/06/2024	Thông qua chốt Đại hội cổ đông lần 2 ngày 26/07/2024	3/3
9	176.1/2024/VKC-NQ-HĐQT	23/07/2024	Thông qua việc bổ sung tờ trình xóa nợ, trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi. Thông qua danh sách ứng viên đề cử đủ điều kiện ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. Thông qua thành lập ban kiểm tra tư cách đại biểu. Thông qua việc cập nhật bổ sung phương án của tờ trình xử lý Tài sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng.	5/5
10	112b/2024/VKC-NQ-HĐQT	06/09/2024	Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu Cty VKC từ 30/7/24. Dấu cũ niêm phong cất sử dụng đến hết ngày 8/8/24..	5/5
11	148/2024/VKC-NQ-HĐQT	26/09/2024	Thông qua việc đầu tư góp vốn 2 công ty con: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh, Công ty Cổ phần sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh	5/5
12	150a/2024/VKC/NQ-HĐQT	01/10/2024	Thông qua việc đồng ý phương án chuyển nhượng tài sản tại Vĩnh Long.	5/5



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	179/QĐBN/HĐQT/2024	02/12/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VKC Holdings.	5/5

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng ban 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 2024.
- Đầu tư góp vốn thành lập 2 công ty con.
- Thanh lý tài sản và thanh lý hàng tồn kho.
- 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 2024 thông qua nhưng chưa thực hiện được

- Tờ trình số: 08/2024/TTr-VKC-HĐQT “V/v: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An”

Lý do: Chưa tìm được đối tác

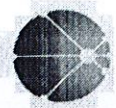
- Tờ trình số: 10/2024/TTr-VKC-HĐQT “Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cản trừ hết khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn”.

Lý do: Chưa tìm được đối tác

- Tờ trình số: 11/2024/TTr-VKC-HĐQT “Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

Lý do: Chưa tìm được đối tác

- Tờ trình số: 11/2024/TTr-VKC-HĐQT “Vv: Xin phê duyệt phương án xử lý tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Phương án 1”



Lý do: Chưa tìm được đối tác

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 2024, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/tháng

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao
I	Hội đồng quản trị		
1	Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch	15.000.000
2	Tạ Ngọc Bích	Thành viên	8.000.000
3	Nguyễn Trung Trực	Thành viên	8.000.000
4	Phạm Thị Lan	Thành viên	8.000.000
5	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	8.000.000

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 của công ty.

Tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ (VKC) để tập trung xử lý các tồn đọng cũ, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty VKC thông qua hai công ty con (Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Vĩnh Khánh và Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh).

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 2024 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 15/01/2024.

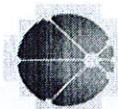
2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 15/01/2024.

III. 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 09-3932 6061 Fax: 09-3932 7686
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đã ký

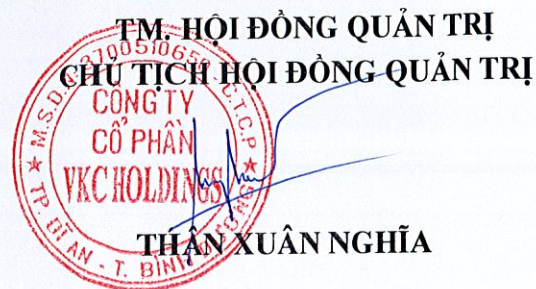
THÂN XUÂN NGHĨA



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VPC: 854 QL 1K, KP Châu Thới P. Bình An TX. Dĩ An Bình Dương
Tel: 0650-3751 501 (6 Lines) Fax: 0650-3751 699
Tel: 08-3932 6061 Fax: 08-3932 7886
Website: www.vcom.com.vn - Email: vcom@vcom.com.vn



**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024****I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024****1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	TH 2024	TH 2024/2023
1	Doanh thu thuần	29.966.045.220	24.870.207.591	83%
2	Giá vốn hàng bán	36.361.630.312	38.927.246.599	107%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	302.614.827	36.611.700	12%
4	Chi phí tài chính, bán hàng quản lý doanh nghiệp	83.499.149.713	146.445.107.336	175%
5	Lợi nhuận từ HĐKD	(89.592.119.978)	(160.465.534.644)	
6	Lợi nhuận khác	1.173.797.157	2.554.273.526	
7	Lợi nhuận trước thuế	(88.418.322.821)	(157.911.261.118)	
8	Lợi nhuận sau thuế	(88.418.322.821)	(158.521.257.014)	

Trong năm 2024 doanh thu thuần ghi nhận đạt 24,87 tỷ đồng, bằng 83 % so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế là âm 158,52 tỷ đồng (so với năm 2023 là âm 88,42 tỷ).

2. Tình hình hoạt động năm 2024**2.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh****Khó khăn**

Biến cố từ việc phát hành lô trái phiếu VKCH2123001, đặc biệt sau khi xảy ra sự kiện ông Đỗ Thành Nhân bị cơ quan chức năng bắt vì tội thao túng chứng khoán (ngày 20/4/2022), ngay sau đó toàn bộ nhóm lãnh đạo Công ty VKC Holdings đã lần lượt tháo chạy với hình thức từ nhiệm. Việc phát hành 200 tỷ trái phiếu trong đó đầu tư khổng 165 tỷ vào việc mua lại phần vốn góp và tăng vốn cho Công ty rỗng - TNHH Toccoo Việt Nam gây ra gánh nặng nợ phải trả và lãi vay cho Công ty. Việc này làm các ngân hàng thương mại ngưng cấp tín dụng cho Công ty, các đối tác và khách hàng ngưng hợp tác, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hầu như đình trệ hoàn toàn.

Đồng thời Ban lãnh đạo Công ty cũ (giai đoạn 2021 - 6/2022) đã điều tiết dòng tiền làm cạn kiệt và thiếu hụt nghiêm trọng thanh khoản vốn lưu động từ của nguồn tài chính của Công ty VKC. Đồng thời Ngân hàng siết chặt tín dụng với Công ty nên ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh cốt lõi dây cáp của Công ty.



Công ty đã mất quyền phân phối vỏ xe chính thức, thiếu hụt nguồn phân phối hàng giá tốt từ Nhà máy để bán/phân phối cho các Đại lý, Điểm bán nên ngành kinh doanh vỏ xe bị sụt giảm nghiêm trọng.

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

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo mới quyết tâm xử lý triệt để các tồn đọng trước đó đã tiến hành trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi và phần góp vốn khó thu hồi của Công ty Khang Giang Hưng, đồng thời xin xóa nợ khó đòi của ba chi nhánh tại ĐHCĐ 2024 (26/7/2024).

Thuận lợi

Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được một số nhân sự giàu kinh nghiệm và một số Đối tác gần bó với Công ty trong nhiều năm. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.



2.2. Tình hình tài chính 2024

a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2024/ Năm 2023	Tỷ trọng năm 2023	Tỷ trọng năm 2024
Tài sản ngắn hạn	255.873.795.983	193.510.686.593	75.6%	71.3%	79.4%
Tài sản dài hạn	102.817.439.202	50.335.560.992	49.0%	28.7%	20.6%
Tổng tài sản	358.691.235.185	243.846.247.585	68.0%	100.0%	100.0%

Nhìn chung, cơ cấu tài sản năm 2024 vẫn tương đồng với năm trước khi tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn (hơn 70%) trong cơ cấu tài sản.

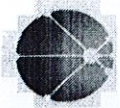
Số liệu chi tiết của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đã có sự biến động đáng kể, các chỉ tiêu đều giảm so với đầu kỳ năm 2024:

- Nguyên nhân chủ yếu Tài sản ngắn hạn giảm là do đã xóa nợ phải thu của 03 Chi Nhánh: HCM + Bình Dương + Vĩnh Long theo nghị quyết số 110/NQ ĐHCĐTN/VKC/2024 ngày 26/07/2024.
- Nguyên nhân chủ yếu Tài sản dài hạn giảm là do trích lập dự phòng khoản vốn góp khó thu hồi của Cty Khang Gia Hưng theo nghị quyết số 110/NQ ĐHCĐTN/VKC/2024 ngày 26/07/2024.

b. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2024/ Năm 2023	Tỷ trọng năm 2023	Tỷ trọng năm 2024
Nợ ngắn hạn	442.839.184.037	485.425.229.710	109.6%	100.0%	100.0%
Nợ dài hạn					
Tổng nợ phải trả	442.839.184.037	485.425.229.710	109.6.0%	100.0%	100.0%



Tại thời điểm 31/12/2024, tổng nợ phải trả của Công VKC ghi nhận 485,42 tỷ đồng, tăng 42,59 tỷ tương đương 109,6% so với cùng kỳ năm 2023. Toàn bộ khoản nợ ngắn hạn của Công ty VKC là từ các khoản vay và lãi vay của các tổ chức tài chính và khoản trái phiếu đến hạn trả.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình chung năm 2024

❖ 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, 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 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

Thành lập và phát triển 2 Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Vĩnh khánh (VKB) và Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh khánh (VKM) để có cơ hội phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh từ hai Công ty này.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Hợp nhất năm 2025 (tỷ đồng):

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	26
2	Lợi nhuận trước thuế	(51)
3	Cổ tức	

Ghi chú:

Lỗ 51 tỷ (trong đó lãi trái phiếu là 24,0 tỷ, lãi ngân hàng 22,0 tỷ, khấu hao 4 tỷ và chi phí khác là 1 tỷ).

Trên đây là báo cáo tóm tắt Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM HOÀNG PHONG

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần VKC Holdings (“Công ty”) kính trình Đại hội Đồng cổ đông (“Đại hội, ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT**1. Thông tin thành viên**

Stt	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Lâm Hoàng Hải	Trưởng ban	0,00%
2	Phạm Công Tình	Thành viên	0,00%
3	Nguyễn Thị Lê (bổ nhiệm ngày 26/07/2024)	Thành viên	0,00%
4	Lê Văn Hiệp (từ nhiệm 10/06/2024)	Thành viên	0,00%

2. Các cuộc họp của BKS

Stt	Số biên bản và ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản số 01/2024/ BB-BKS ngày 19/03/2024	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
2	Biên bản số 02/2024/ BB-BKS ngày 02/04/2024	3/3	Xem xét Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024.	100%
3	Biên bản số 03/2024/ BB-BKS ngày 16/08/2024	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Xem xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024.	100%
4	Biên bản số 04/2024/ BB-BKS ngày 06/11/2024	3/3	Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Xem xét Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2024.	100%

3. Thù lao và các khoản lương, thưởng của BKS



Stt	Tên và Chức vụ	Thu nhập (*)	Lương
1	Lâm Hoàng Hải	60.164.382	
2	Phạm Công Tình	24.065.754	139.852.710
3	Nguyễn Thị Lê (bổ nhiệm ngày 26/07/2024)	10.454.795	
4	Lê Văn Hiệp (từ nhiệm 10/06/2024)	10.652.055	

(*) Bao gồm tiền lương và/hoặc các khoản thù lao khác

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2024, BKS đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) thông qua việc:

- Tham gia các cuộc họp của HDQT theo yêu cầu, qua đó BKS nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, tham gia chất vấn và đóng góp ý kiến với HDQT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Theo dõi tiến độ thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Đánh giá thông tin trong các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.
- Giám sát 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.

III. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BKS

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024

Trong năm, Công ty đã thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Kết quả kinh doanh năm 2024: Năm 2024 diễn ra trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành thanh lý tài sản cố định, hàng tồn kho và chuyển nhượng tài sản là lô đất tại tỉnh Vĩnh Long dẫn đến kết quả doanh thu đạt 24.870 triệu đồng tương đương 124,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế âm 158.521 triệu đồng tương đương (263,9) % kế hoạch đề ra.
- HDQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai thực hiện việc thanh lý tài sản cố định, hàng tồn kho và chuyển nhượng tài sản là lô đất tại tỉnh Vĩnh Long... số tiền thu được dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
- HDQT tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng, cố gắng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là sản xuất cáp và kinh doanh lốp xe.

2. Kiểm tra tình hình tài chính năm 2024

BKS đã phối hợp với Phòng kế toán của Công ty trong việc trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán, thiết lập các quy trình làm việc với kiểm toán độc lập và các vấn đề khác. Qua đó, BKS đã tham gia vào quy trình phát hành báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cuối

570051
CÔNG
CỔ PHẦN
CHOL
T. B.



năm của Công ty. BKS cũng rà soát, phân tích sự biến động của các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính và thông báo kết quả soát xét đến HĐQT. Trong đó có nêu vấn đề trọng yếu như sau:

- Các khoản công nợ phải thu, phải trả chưa thu thập được đầy đủ các thư xác nhận công nợ bằng hình thức phúc đáp trực tiếp, chưa thu thập được bằng chứng đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu và cũng không thể kiểm tra được tính hiện hữu của các số dư bằng các thủ tục kiểm toán khác.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CO 387309 của thửa đất số 4701, tờ bản đồ số 5 (2AB.9) có thời hạn sử dụng đến ngày 06/08/2023, Công ty đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đề nghị gia hạn thêm thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư làm kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Tuy nhiên đến nay văn bản vẫn chưa được phê duyệt.
- Các khoản Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn kéo dài nhiều năm như trong Báo cáo kiểm toán vẫn chưa được giải quyết như đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.
- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Công ty có khoản lỗ lũy kế sau thuế là 462.988 triệu đồng; khoản nợ ngắn hạn 485.425 triệu đồng lớn hơn tài sản ngắn hạn 193.510 triệu đồng với số tiền là 291.915 triệu 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 474.175 triệu 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.

Theo giải trình của HĐQT và Ban TGD, Công ty không có kế hoạch đáng kể nào nhằm duy trì khả năng hoạt động liên tục. Công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan.

3. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD

Trong năm 2024, BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT theo yêu cầu, qua đó BKS nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế và tình hình thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

BKS cũng đã thực hiện việc giám sát điều hành của Ban TGD thông qua việc phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các phòng ban nhằm giúp Công ty thực hiện các kế hoạch, hoạt động kinh doanh, tuân thủ và tài chính.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD

Trong quá trình giám sát hoạt động của Công ty, BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ. Không có yêu cầu kiểm tra hoặc khiếu nại nào từ Cổ đông.

5. Lựa chọn kiểm toán độc lập

BKS đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

Nhằm thực hiện nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, dự kiến kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
2. Giám sát việc quản trị, quản lý điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGD;



3. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm;
4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÂM HOÀNG HẢI





VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

Số: 01/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

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

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần VKC Holdings quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Báo cáo tài chính của năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đính kèm tờ trình này và được công bố thông tin trên website công ty, website Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 02/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG(V/v: *Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025*)**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

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 2025 của Công ty như sau:

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

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

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2025:**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
CHỦ TỊCH

THÂN XUÂN NGHĨA

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

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

Số: 03/2025/TTr-VKC-HDQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025


TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	24.870.207.591
	Trong đó:			
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng		24.870.207.591
	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		36.611.700
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	(157.911.261.118)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	(158.521.257.014)
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	(158.521.257.014)
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	(158.521.257.014)
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 0%	Đồng	10 = 0% VDL	-
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	(304.467.307.079)
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	(462.988.564.093)

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

Trân trọng!

**CHỦ TỊCH**
THÂN XUÂN NGHĨA

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

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

Số: 04/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP VKC Holdings**

1/ Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, định hướng tái cấu trúc và phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

<u>Stt</u>	<u>Các chỉ tiêu hợp nhất</u>	<u>Đvt</u>	<u>Kế hoạch năm 2025</u>
<u>1</u>	<u>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	<u>Triệu đồng</u>	<u>26.000</u>
<u>2</u>	<u>Lợi nhuận trước thuế</u>	<u>Triệu đồng</u>	<u>(51.000)</u>
<u>3</u>	<u>Cổ tức</u>	<u>%</u>	<u>0</u>

Ghi chú: : Lỗ 51 tỷ bao gồm (lãi trái phiếu 24 tỷ, lãi ngân hàng khoảng 22 tỷ, khấu hao 4 tỷ, lỗ khác 1 tỷ).

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

3/ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh, định hướng trong năm 2025 phù hợp với tình hình diễn biến thị trường cũng như tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

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

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

Trân trọng!

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



Số: 05/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VKC Holdings**

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

Để đảm bảo kinh phí cho HĐQT và BKS thực hiện công tác quản trị và công tác kiểm tra giám sát, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2025 để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2024 là:

Tổng thù lao HĐQT đã chi năm 2024 là: 485.326.033 VNĐ

Tổng thù lao BKS đã chi năm 2024 là: 105.336.986 VNĐ

Trong đó

I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ TIỀN THÙ LAO	THU NHẬP KIỂM NGHIỆM
1	Thân Xuân Nghĩa	180.493.150	
2	Nguyễn Trung Trực	96.263.016	348.554.580
3	Nguyễn Văn Thái	28.405.480	213.049.156
4	Lê Minh Chi	54.706.850	
5	Phạm Thị Lan	41.819.179	
6	Tạ Ngọc Bích	41.819.179	49.240.845
7	Nguyễn Quang Huy	41.819.179	
II	BAN KIỂM SOÁT		
1	Lâm Hoàng Hải	60.164.382	

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

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

2	Nguyễn Thị Lê	10.454.795	
3	Phạm Công Tình	24.065.754	139.852.710
4	Lê Văn Hiệp	10.652.055	

2. Kế hoạch chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

Chức danh	Mức thù lao/năm
Hội đồng quản trị	200.000.000

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 06/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Vv: Xin thay đổi cơ cấu quản trị Cty****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
2025**

- 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 các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu về tình hình thực tế,

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 cho phép Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hay không có Ban Kiểm soát trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ, thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô sở hữu, cách thức quản trị công ty.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông và thay vào đó sẽ thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đồng thời thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát hiện tại để thành lập Ủy ban Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh điều lệ cho phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Lâm Hoàng Hải
2. Ông Phạm Công Tình
3. Bà Nguyễn Thị Lê

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng





Số: 07/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Vv: Xin phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản
tại Long An****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2025**

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

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

- a) Thửa đất số: 209, tờ bản đồ số: 17
- b) Địa chỉ: Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An
- c) Diện tích: 596m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

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

B. Mục đích chuyển nhượng tài sản

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

C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

- Phương thức chuyển nhượng: tìm kiếm đối tác có nhu cầu để chuyển nhượng tài sản.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 hoặc/ và trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

D. Xác định giá bán:

- Giá bán được xác định theo giá thị trường hoặc các căn cứ xác định giá khác.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!





Số: 08/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

I. KẾ HOẠCH XỬ LÝ TÀI SẢN

A. Tổng quan về tài sản

1) Thông tin thửa đất

- a) Thửa đất số: 9183, tờ bản đồ số: 4 (2BA.8)
- b) Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
- c) Diện tích: 13.485,8m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

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

B. Mục đích xử lý:

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

C. Phương án xử lý:

Thỏa thuận thi hành án cho bên thứ ba do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC chỉ định, bao gồm cả bên liên quan của người nội bộ nếu có. Bên được chỉ định thỏa mãn các điều kiện sau (đính kèm dự thảo hợp đồng chuyển nhượng):

1. Chấp nhận nhận dùng tiền mặt hoặc vay mượn các tổ chức, cá nhân để nhận chuyển nhượng tài sản nêu mục A phần 1. Giá trị chuyển nhượng được xác định là tổng số tiền thanh toán cho ngân hàng VPBank để tất toán khoản nợ và thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
2. Trong vòng 03 năm kể từ ngày bên thứ 3 được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty VKC có quyền mua lại hoặc chỉ định chuyển nhượng cho bất kỳ bên nào khác mà HĐQT Công ty VKC yêu cầu.
3. Lãi suất: không quá 12%/năm trên tổng số tiền mà bên thứ 3 đã thanh toán cho ngân hàng VPBank và các chi phí, thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
4. Công ty VKC có quyền chào bán, chuộc lại tài sản; sau khi trừ lãi, phí thì Bên thứ 3 được hưởng thù lao không quá 30% lợi nhuận nếu bán thành công. Công ty VKC không cần





VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

5. phải trả lãi, bất cứ phí gì cho bên thứ 3 hiện nay. HĐQT VKC chỉ định cho đơn vị khác chuộc lại không nhất thiết phải Công ty VKC mới phải chuộc lại.
HĐQT sẽ làm việc với phía ngân hàng VPB để lựa chọn phương án tốt nhất có thể.

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý tài sản căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời chấp thuận giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 09/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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

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

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

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

2) Thông tin tài sản gắn liền trên đất

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

B. Mục đích xử lý:

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

C. Phương án xử lý:

Thỏa thuận thi hành án cho bên thứ ba do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC chỉ định,
bao gồm cả bên liên quan của người nội bộ nếu có. Bên được chỉ định thỏa mãn các điều
kiện sau (đính kèm dự thảo hợp đồng chuyển nhượng):

1. Chấp nhận nhận dùng tiền mặt hoặc vay mượn các tổ chức, cá nhân để nhận chuyển
nhượng tài sản nêu mục A phần I. Giá trị chuyển nhượng được xác định là tổng số tiền
thanh toán cho ngân hàng MBBank để tất toán khoản nợ và thuế liên quan đến việc
chuyển nhượng.
2. Trong vòng 03 năm kể từ ngày bên thứ 3 được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất,
Công ty VKC có quyền mua lại hoặc chỉ định chuyển nhượng cho bất kỳ bên nào khác
mà HĐQT Công ty VKC yêu cầu.
3. Lãi suất: không quá 12%/năm trên tổng số tiền mà bên thứ 3 đã thanh toán cho ngân
hàng MBBank và các chi phí, thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
4. Công ty VKC có quyền chào bán, chuộc lại tài sản; sau khi trừ lãi, phí thì Bên thứ 3
được hưởng thù lao không quá 30% lợi nhuận nếu bán thành công. Công ty VKC không
cần phải trả lãi, bất cứ phí gì cho bên thứ 3 hiện nay. HĐQT VKC chỉ định cho đơn vị
khác chuộc lại không nhất thiết phải Công ty VKC mới phải chuộc lại.



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

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

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT công ty quyết định thông qua các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý tài sản căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Đồng thời chấp thuận giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do- Hạnh phúc

Bình Dương, ngày tháng năm 2025

Số: .../HĐCN/VKC/2025

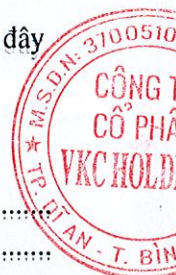


HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu sử dụng đất của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng.... năm, tại Chúng tôi có tên dưới đây
là:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS (Bên chuyển nhượng)



Bên B: (Bên nhận chuyển nhượng)

.....**Bên A** là chủ sử dụng đất hợp pháp đối với diện tích đấttheo giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số, số vào sổ cấp GCN cấp
ngàytọa lạc tại

Nay các bên thống nhất thỏa thuận ghi nhận sự việc sau:

Điều 1: Đối tượng chuyển nhượng

Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng và bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất..... đối với thửa đất số, tờ bản đồ số theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số, số vào sổ cấp do Sở TN&MT tỉnh cấp ngày tọa lạc tại của bên A theo hiện trạng thực tế với giá thỏa thuận là..... thuê chuyển nhượng do Bên B chịu.

Điều 2: Thỏa thuận và Phương thức thanh toán.

**Điều 3: Cam kết của các bên**

- Trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty VKC có quyền mua lại hoặc chỉ định chuyển nhượng cho bất kỳ bên nào khác mà HĐQT Công ty VKC yêu cầu.
- Lãi suất: không vượt quá 12%/năm trên tổng số tiền mà Bên B đã thanh toán cho ngân hàng VPBank và các chi phí, thuế liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Công ty VKC có quyền chào bán, chuộc lại tài sản; sau khi trừ lãi, phí thì Bên B được hưởng thù lao không quá 30% lợi nhuận nếu bán thành công. Công ty VKC không cần phải trả lãi, bất cứ phí gì cho Bên B. HĐQT VKC chỉ định cho đơn vị khác chuộc lại không nhất thiết phải Công ty VKC mới phải chuộc lại.
- Giá chuyển nhượng thừa đất tại điều 1 là giá cố định bất kể giá cả thị trường có lên xuống hoặc diện tích đất qua đo đạc có thừa hoặc thiếu.
- Bên A cam kết hỗ trợ bên B trong các thủ tục pháp lý chuyển nhượng liên quan đến thừa đất nói trên.

Điều 4: Giải quyết tranh chấp và thỏa thuận khác.

- Các bên ưu tiên giải quyết những vấn đề phát sinh trên cơ sở thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận giải quyết được phải khởi kiện ra tòa thì hai bên thống nhất Tòa án nơi giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân nơi bất động sản ở điều 1 tọa lạc (TAND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
- Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản gồm 03 (ba) trang, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau

Bên A

(ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ và tên)

Bên B

(ký tên, điểm chỉ, ghi rõ họ và tên)



Số: 10/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc xin xóa nợ**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VKC Holdings**

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

Theo hồ sơ tài liệu hiện nay Phòng Kế toán đang lưu giữ tại công ty, theo danh sách các khoản nợ khó thu hồi của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền nợ Công ty VKC Holdings tính đến thời điểm hiện tại là: 62.511.715.436 vnd (*Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, năm trăm mười một triệu, bảy trăm mười lăm ngàn, bốn trăm ba mươi sáu đồng*).

Năm 2024, Công ty đã lập Ban thu hồi nợ để tiến hành thu hồi nợ. Ban Thu hồi nợ đã tiến hành sàng lọc, phân loại thành các nhóm đối tượng trên tiêu chí: các đơn vị có đủ cơ sở để tiến hành đòi nợ thì tiến hành đòi nợ; nhóm đơn vị chưa đủ căn cứ xác định khoản nợ thì tiến hành xác minh, thu thập tài liệu để tiến hành thủ tục đòi nợ theo quy định pháp luật.

ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ

Qua công tác thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh, liên hệ với các tổ chức cá nhân liên quan, Công ty đã xác định được một số tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ (trên hồ sơ lưu trữ) của 02 cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thị Loan : 25.330.876.560 đồng
2. Trần Thị Hương Anh : 16.243.997.518 đồng
- Tổng cộng : 41.574.874.078 đồng**

Qua công tác xác minh, Ban Thu hồi nợ đã xác nhận hai khoản nợ trên như sau:

+ Không đủ hồ sơ, chứng cứ để khởi kiện bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương Anh để thu hồi khoản nợ trên.

+ Ban thu hồi nợ đã gửi thư nhiều lần đến bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương Anh để xác nhận công nợ nhưng không liên hệ được. Đồng thời Ban thu hồi nợ cũng đã đến Công an địa phương của bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương Anh nhưng không liên hệ và xác minh được thân nhân của hai bà này.

Đây là căn cứ để xác định khoản nợ của bà Nguyễn Thị Loan và bà Trần Thị Hương Anh của công ty là không đủ căn cứ để thu hồi theo quy định.

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





VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 11/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Vv Bán cổ phiếu quỹ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

- 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;

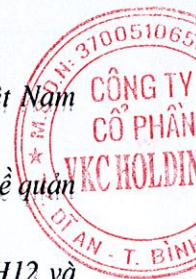
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

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 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.

3. Phương án bán cổ phiếu quỹ



- Tổng số cổ phiếu VKC Holdings nắm giữ theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024: 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 1.000 đồng.

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



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 của Ông Trần Văn Tôn

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- 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 Địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
- 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 Đức, 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 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024, 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.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 hoặc/ và trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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).



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÂN XUÂN NGHĨA



VKC Holdings

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

Số: 13/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv Hủy tư cách Công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 đối với các công ty đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP VKC Holdings.

I. KẾ HOẠCH:

Tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 có quy định về công ty đại chúng: “1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc 1 trong 2 trường hợp sau đây: a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, cổ vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ”.

Tại khoản 2 Điều 10 Luật số 56/2024/QH15 có quy định: “Quy định về vốn chủ sở hữu tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026”.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty CP VKC Holdings có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 30 tỷ, cụ thể là vốn chủ sở hữu âm **241.578.982.125 đồng**. Do vậy, Công ty không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

II. GIAO VÀ ỦY QUYỀN:

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tổ chức thực hiện và chọn thời điểm thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng!


THÂN XUÂN NGHĨA



Số: 14/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Miễn nhiệm, Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

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

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

Ngày 25/03/2025 HĐQT Công ty có nhận được đơn từ nhiệm TVHĐQT của Ông Nguyễn Quang Huy.

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung như sau: Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Huy

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

Trong trường hợp ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang Huy, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

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

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

- Danh sách ứng viên.
 1. Ông Lâm Hoàng Hải.
 2. Ông Phạm Hoàng Phong.
 3. Nguyễn Văn Thọ

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

Trân trọng!

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



Số: 15/2025/TTr-VKC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

- a) Thửa đất số: 4701, tờ bản đồ số: 5 (2AB.9)
- b) Địa chỉ: Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
- c) Diện tích: 2,366.4m²
- d) Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

2) Tình hình pháp lý

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

B. Mục đích chuyển nhượng tài sản:

. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc cần trừ hết khoản nợ trái phiếu đã sử dụng khi phát hành (Giá trị xác định bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định).

C. Phương thức chuyển nhượng và thời gian thực hiện

- Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá thông qua Tổ chức (công ty) đấu giá
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025 hoặc/ và trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

D. Giá khởi điểm:

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

II. THÔNG QUA ỦY QUYỀN:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THÂN XUÂN NGHĨA

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

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**Independence – Freedom – Happiness**

-----oOo-----

RESUME

1/ Full name: NGUYEN VAN THO	
2/ Gender: MALE	
3/ Date of birth: May 3, 1983	
4/ Place of birth: NGHE AN	
6/ Nationality: VIETNAM	
8/ Permanent address: 861/115A Tran Xuan Soan, Tan Hung Ward, District 7, HCMC	
9/ Company phone number: 028 7778 9999	
10/ Email address: thonguyenbaolam@gmail.com	
11/ Professional qualification: Bachelor of Economics	
12/ Work process: <ul style="list-style-type: none"> • Chief Accountant - Hai Trieu Auto Tire Company Limited • General Accountant – Dragon Pacific Company Limited • General Accountant - 319 Southern Construction Investment Joint Stock Company 	
13/ Current job positions: Chief Accountant	
14/ Total number of shares held: <i>shares, accounting for 0% of charter capital</i> , of which:	
+ Representative of capital of (name of organization that is State shareholder/strategic shareholder/other):	<i>Are not</i>
+ Individual ownership:	<i>Are not</i>
15/Holding commitments (if any)	
16/Related persons holding shares of the company:	<i>Are not</i>
17/ Debts to the Company:	<i>Are not</i>
18/ Related benefits to the Company:	<i>Are not</i>
19/ Conflicting interests with the Company:	<i>Are not</i>

I guarantee that the above statements are completely true. If they are false, I will take full responsibility before the law.

Binh Duong, April 1, 2025

Declarant**NGUYEN VAN THO**