

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the General Director of the Vietnam Stock Exchange on Regulations on Information Disclosure at the Vietnam Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC
HOLDINGS**

**VKC HOLDINGS JOINT
STOCK COMPANY**

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 51/CBTT/2025

No: 51/CBTT/2025

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Binh Duong, April , 2025



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

(Sample used for appointment and/or dismissal/resignation cases)

Kính gửi/Dear: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam /State Securities Commission

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 49/ĐHCĐTN/VKC/2025 ngày 04/04/2025, của Công ty cổ phần VKC Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VKC Holdings như sau: Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 49 Shareholders' Meeting /VKC/2025 dated April 4, 2025, of VKC Holdings Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of VKC Holdings Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm: Appointment case:

1. Ông NGUYỄN VĂN THỌ/Mr NGUYEN VAN THO

-Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Position prior to appointment: None

-Chức vụ được bổ nhiệm: : Thành viên Hội đồng quản trị

Appointed position:: Member of the Board of Directors

Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có quyết định khác

Appointment term: until another decision is made

-Ngày bắt đầu hiệu lực : 04/04/2025

Effective start date: April 4, 2025

Trường hợp từ nhiệm: *In case of resignation:*

1. Ông NGUYỄN QUANG HUY /Mr NGUYEN QUANG HUY

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị.*

No longer holding office: Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Có đơn từ nhiệm từ ngày 25/03/2025*

Reason for dismissal (if any): There is a resignation letter from March 25, 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/04/2025*

Effective start date: April 4, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /04/2025 tại đường dẫn dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

This information was announced on the company's website on April 2025 at the <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm> link

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Danh sách người có liên quan

List of related people

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
Organizational representative

Legal representative



PHAM HOANG PHONG



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

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

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025
Bình Duong, day 04 month 04 year 2025
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- Ha Noi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN VĂN THỌ**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **03/05/1983**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Nghệ An**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **040083000549**

Ngày cấp/Date of issue: **10/07/2021** . Nơi cấp/Place of issue **CTCCS QLHCVTXXH**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **861/115A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng,
Quận 7, TP.HCM**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **091 981 3056**

10/ Địa chỉ email/Email: **thonguyenbaolam@gmail.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information
disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an
organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **không**

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0 %** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
accounting for **0%** of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf
of (the State/strategic investor/other organisation): **0**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **0**

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

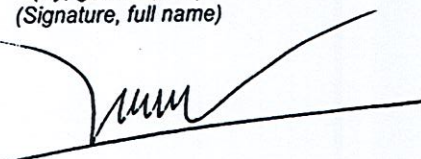
Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thị Mai			Mẹ đẻ	CCCD				CSC QLHC Về TTXH	0	0	04/04/2025	0		
2		Nguyễn Văn Thịnh			Anh ruột	CCCD				CSC QLHC Về TTXH	0	0	04/04/2025	0		
3		Đoàn Thị Trường Nhi			Vợ	CCCD				CSC QLHC Về TTXH	0	0	04/04/2025	0		
4		Trần Thị Lụa			Mẹ Vợ	CCCD				CSC QLHC Về TTXH	0	0	04/04/2025	0		

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):

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):

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)


Nguyễn Văn Thọ

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 đông 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.

