

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM**

Số: 09/2025/CBTT-SVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
 - Mã chứng khoán: SVN
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 14.21, Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh..
 - Điện thoại: (083) 3579 0106
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam vào ngày 28/06/2025 tại đường dẫn: <https://solavina.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM**

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 14.21, Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/02/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 26/05/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: Từ 09 giờ đến 10 giờ 30, ngày 27/06/2025.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty.
- Cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/06/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp..

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

- Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Lê Thị Luyện** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 13.527.000 cổ phần, chiếm 64,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Và Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Văn Chiến thay mặt ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.

• Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.527.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Chiến – chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

• Thư ký đại hội:

- Bà Vũ Thanh Huyền

- Bà Trịnh Thị Thảo

• Ban kiểm phiếu đại hội:

- Bà Lê Thị Tươi – Trưởng ban

- Bà Lê Thị Luyến – Thành viên

• Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Thư ký như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.527.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu và thư ký đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Đại hội nghe **Bà Trịnh Thị Thảo** đọc quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội như sau:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.527.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giờ thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Chiến: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo của TV Độc lập HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan
- Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình nghị sự như sau:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.527.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giờ thẻ biểu quyết, chương trình đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT

Phần 1: Các tờ trình

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Văn Chiến** – Thành viên HĐQT Công ty trình bày các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo của TV Độc lập HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan
- Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

3. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

* Đoàn chủ tọa và toàn thể Đại hội đã lắng nghe nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

4. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Lê Thị Tươi thay mặt ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết như sau:

Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số Phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 13.527.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 13.527.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 13.527.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong uỷ ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2025;

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

100 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Phần 2: Bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025-2030

1. Bà Trịnh Thị Thảo đọc quy chế bầu thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.527.000 cổ phần, tương ứng 100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Chiến đọc Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.527.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT:

4. Công bố kết quả bỏ phiếu:

Bà Lê Thị Tươi trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số Phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 13.527.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2880
TY
IÂN
DÂN
LLA
NAM
C

Tổng số Phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 13.527.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 13.527.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Các ứng viên trúng cử HĐQT bao gồm:

- Ông Michael Marc Lee trúng cử với 13.527.000 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền quyết
- Ông Nguyễn Văn Chiến trúng cử với 13.527.000 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền quyết
- Ông Lê Hải Châu trúng cử với 13.527.000 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền quyết
- Ông Phùng Thế Tài trúng cử với 13.527.000 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền quyết
- Ông Phan Minh Quang trúng cử với 13.527.000 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền quyết

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Báo cáo của TV Độc lập HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024 đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua;
- Thông qua Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết thông qua.
- Danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là:

- Ông Michael Marc Lee trúng cử với tỷ lệ 100% số phiếu bầu
- Ông Nguyễn Văn Chiến trúng cử với tỷ lệ 100% số phiếu bầu
- Ông Lê Hải Châu trúng cử với tỷ lệ 100% số phiếu bầu
- Ông Phùng Thế Tài trúng cử với tỷ lệ 100% số phiếu bầu
- Ông Phan Minh Quang trúng cử với tỷ lệ 100% số phiếu bầu

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THANH HUYỀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/SVN/BC-HĐQT)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong uỷ ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 02/2025/SVN/BC-UBKT)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2024; (Theo tờ trình số 03/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 4. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; (Theo tờ trình số 04/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; (Theo tờ trình số 05/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 6. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan; (Theo tờ trình số 06/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo tờ trình số 07/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Điều 8. Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; (Theo tờ trình số 08/2025/SVN/TTr-HĐQT)

Ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Michael Marc Lee
- Ông Nguyễn Văn Chiến
- Ông Lê Hải Châu
- Ông Phùng Thế Tài
- Ông Phan Minh Quang



Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN CHIẾN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM (SVN)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam chốt ngày 03/06/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự họp.
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD.
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).



(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 03/06/2025; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam chốt ngày 03/06/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X/V) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/V) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 01/2025/SVN/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tăng giảm 2024/2023
1	Tổng doanh thu	80.748.872.433	90.000.000.000	86.058.856.460	6,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	903.810.212	1.000.000.000	590.613.291	(34,65)%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty không có sự thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Michael Marc Lee	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Callum Fraser	Thành viên HĐQT độc lập
3	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	Thành viên HĐQT độc lập

4	Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT điều hành
5	Bà Trương Diệu Hương	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 09 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/SVN/NQ-HĐQT	29/03/2024	Họp HĐQT thường kỳ Quý 1/2024
2	02/2024/SVN/NQ-HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22/05/2024.
3	03/2024/SVN/NQ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TPBank với giá trị dưới 10% tổng tài sản của Công ty
4	04/2024/SVN/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	05/2024/SVN/NQ-HĐQT	18/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
6	06/2024/SVN/NQ-HĐQT	06/09/2024	Họp HĐQT thường kỳ Quý 3/2024
7	07/2024/SVN/NQ-HĐQT	25/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5

010
CÔ
CÔ
TẬP
VE
VIỆ
PH

8	08/2024/SVN/NQ-HĐQT	25/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Veridian
9	09/2024/SVN/NQ-HĐQT	31/12/2024	Họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2024

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
 - Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thường xuyên rà soát các khoản đầu tư tài chính của Công ty, lập kế hoạch thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tiềm năng, hứa hẹn.
 - Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ủy ban Kiểm toán của Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 là 0 đồng.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SVN 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; 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:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung giao dịch	Giá trị (VNĐ)
1	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Tiền lương Tổng Giám đốc	125.690.000

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam có 03 thành viên HĐQT độc lập là Ông Callum Fraser, Ông Nguyễn Ngọc Thuyên và Bà Trương Diệu Hương. Trong năm 2024, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Cơ cấu Ủy ban kiểm toán (UBKT) có 02 thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập, thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của UBKT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; kịp thời ghi nhận, phản ánh hoạt động của Công ty để cảnh báo sớm và báo cáo trong cuộc họp định kỳ.
- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên/năm của Công ty.
- Kiểm soát rủi ro tài chính, nguồn tiền đầu tư của Công ty.

Trong năm 2024, UBKT đã tiến hành họp 04 lần và không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động SXKD trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Tổ chức các cuộc trao đổi thường xuyên giữa HĐQT với người điều hành, lãnh đạo các phòng, ban chức năng nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và kịp thời đưa ra các phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Duy trì đều đặn các cuộc họp HĐQT hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị đầu tư góp vốn.
- Thường xuyên rà soát các khoản đầu tư của Công ty, lập kế hoạch thu hồi vốn khi phát hiện khoản đầu tư không hiệu quả.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt, ổn định, tiềm năng trong các lĩnh vực mà Công ty quan tâm như bất động sản, xây dựng, thương mại...
- Để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và giảm thiểu chi phí tài chính, Hội đồng quản trị Công ty đang tiến hành việc đóng cửa chi nhánh của Công ty, cụ thể như sau:

Danh sách chi nhánh đóng cửa

STT	Tên chi nhánh	Địa chỉ
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Solavina tại Đắk Lắk	Số 185 Giải Phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Solavina tại Đắk Nông	Tổ 5, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam	Tầng 15, Toà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	86.058.856.460	100.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	590.613.291	1.000.000.000

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của

Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN VĂN CHIẾN

10

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN
KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

I. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN) có 03/05 thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 và Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ
1	Ông Callum Fraser	26/10/2019	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	28/06/2021	Thành viên HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán
3	Bà Trương Diệu Hương	29/06/2022	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của SVN:

❖ Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kết toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2024 của SVN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành thực hiện.

❖ **Tình hình hoạt động:**

- Các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Năm 2024, doanh thu thuần của SVN đạt 86.058.856.460 đồng đạt 95,62% so với kế hoạch đề ra. Trong năm, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động thương mại nông sản: Ngô, sắn,...

❖ **Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính của SVN năm 2024 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ mức ổn định so với năm 2024.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

- Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung tại cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro vốn, lãi suất, giá cổ phiếu, tín dụng, thanh khoản, môi trường, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;
- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SVN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung giao dịch	Giá trị (VNĐ)
1	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Tiền lương Tổng Giám đốc	125.690.000

5. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban

Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

- Năm 2024, các thành viên Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao
- Các chi phí hoạt động, công tác phí, các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

III. Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ủy ban kiểm toán để triển khai kế hoạch hoạt động và đánh giá tình hình giám sát. Ngoài 04 phiên họp chính thức, các thành viên UBKT thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin qua điện thoại, email, ... để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.
- Ủy ban kiểm toán nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 của Công ty trình tại Đại hội.

2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tăng cường giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc;
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Ủy ban kiểm toán trong Công ty.
- Lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của SVN.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của SVN.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2025 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2025.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, UBKT.

T.M ỦY BAN KIỂM TOÁN



CHỦ TỊCH

TRƯƠNG DIỆU HƯƠNG



Số: 03/2025/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán (riêng và hợp nhất);
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (riêng và hợp nhất);
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (riêng và hợp nhất);
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 04/2025/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất bán niên năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN VĂN CHIẾN

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

HĐQT không nhận thù lao trong năm 2024.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT Công ty năm 2025: căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2024.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHIẾN

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2025 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Công ty Cổ phần Thương mại M&S

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, vay, cho vay, bảo lãnh,...
- Giá trị giao dịch: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giá trị dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:



- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó;
- b. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- c. Thực hiện công bố thông tin các giao dịch theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHIẾN



Số: 07/2025/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Michael Marc Lee;
- Ông Callum Fraser;
- Bà Trương Diệu Hương;
- Ông Nguyễn Ngọc Thuyền;
- Ông Nguyễn Văn Chiến.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

- Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: 05 (năm) thành viên, trong đó có tối thiểu 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị và phương thức bầu cử: theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan, được công bố cụ thể tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHIẾN



Số: 08/2025/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Căn cứ trên quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến bổ nhiệm	Điều kiện/tiêu chuẩn
1	Michael Marc Lee	1960	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định
2	Nguyễn Văn Chiến	1993	Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT	Thành viên HĐQT	
3	Lê Hải Châu	1980		Thành viên HĐQT	
4	Phùng Thế Tài	1979		Thành viên HĐQT	
5	Phan Minh Quang	1981		Thành viên HĐQT	

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



NGUYỄN VĂN CHIẾN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam chốt ngày 03/06/2025.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục

Điều 3. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam được bầu là 05 thành viên.
- b. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ số phiếu bầu để bầu cho một số ứng viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 05 thành viên, trên phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông Nguyễn Văn A ghi:

- Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu tối đa: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn quyền bầu cử của mình cho 01 ứng viên hoặc không bầu hoặc chia quyền của mình để bầu cho các ứng viên khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá 5.000 phiếu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - o Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - o Tiến hành kiểm phiếu;
 - o Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CHIẾN

