

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

Số: 68 /2026/CBTT  
No: 68/2026/CBTT

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

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

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

- Mã chứng khoán/*Stock code*: VKC

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

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

Fax:

- E-mail: [info@vcom.com.vn](mailto:info@vcom.com.vn)

Website: [www.vinhkhanh.com.vn](http://www.vinhkhanh.com.vn)

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

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

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

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

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

**VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

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



**PHẠM HOÀNG PHONG**

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

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

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

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

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

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

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

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

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo tờ trình :  
01/2026/TTr-VKC-HĐQT**

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

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 theo Tờ trình  
02/2026/TTr-VKC-HĐQT**

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

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2025 theo Tờ trình 03/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình 04/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 theo Tờ trình 05/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình 06/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình bán cổ phiếu quỹ theo Tờ trình 07/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi khoản tiền đặt cọc cho Ông Trần Văn Tôn theo Tờ trình 08/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá theo Tờ trình 09/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu theo Tờ trình 10/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng theo Tờ trình 11/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn theo Tờ trình 12/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 16:** Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình 13/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 17:** Thông qua Tờ trình kế hoạch vay vốn lẻ theo Tờ trình 14/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 18:** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty theo Tờ trình 15/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 19:** Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình 16/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 20:** Thông qua Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác theo Tờ trình 17/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 21:** Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Tờ trình 18/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 22:** Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids theo Tờ trình 19A/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

**Điều 23:** Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W theo Tờ trình 19B/2026/TTr-VKC-HĐQT

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

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

#### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

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

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

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

**Nơi nhận:**

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



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

#### PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

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

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

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

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

#### PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

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

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

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

## 2. Chào cờ, tuyên bố lý do

### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

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

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

Bà Quách Linh Chi - Thư ký

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

Ông Phạm Công Tình – Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

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

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

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

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

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

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

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

### **Nội dung 01: Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

## **Nội dung 02: Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu**

### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Nội dung 01: Thông qua Chương trình Đại hội**

### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

### **Nội dung 02: Thông qua Quy chế làm việc**

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

### **Nội dung 03: Thông qua Quy chế bầu cử**

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

## **PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nội dung 10:** Tờ trình bán cổ phiếu quỹ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nội dung 17:** Tờ trình kế hoạch vay vốn

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

**Nội dung 18:** Tờ trình thay đổi tên Công ty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

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

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

#### **PHẦN V. BIỂU QUYẾT**

##### **NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

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

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

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

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

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

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

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

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

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

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

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

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

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

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

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

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

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

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

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

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

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

##### Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

#### **Nội dung 10: Tờ trình bán cổ phiếu quỹ**

##### Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

##### Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

##### Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Nội dung 17: Tờ trình kế hoạch vay vốn**

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

#### **Nội dung 18: Tờ trình thay đổi tên Công ty**

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

**BẦU CỬ:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

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

Đại hội kết thúc 12 giờ 20 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

Thư ký



**QUÁCH LINH CHI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa



**THÂN XUÂN NGHĨA**

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT**

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

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
<b>Nội dung 13: Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu</b>					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỖ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	Ông Đỗ Thành Nhân được ủy quyền đại diện 279.740 cổ phần, trong đó có 240 cổ phần là của mẹ ông Nhân là người có lợi ích liên quan
<b>Nội dung 16: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</b>					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỖ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	Ông Đỗ Thành Nhân được ủy quyền đại diện 279.740 cổ phần, trong đó có 240 cổ phần là của mẹ ông Nhân là người có lợi ích liên quan
<b>Nội dung 20: Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác</b>					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỖ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	Ông Đỗ Thành Nhân được ủy quyền đại diện 279.740 cổ phần, trong đó có 240 cổ phần là của mẹ ông Nhân là người có lợi ích liên quan

<b>Nội dung 21: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ</b>					
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HOÀNG HOLDINGS	303.500	303.500	0	
2.	ĐỖ THÀNH NHÂN	279.740	240	279.500	Ông Đỗ Thành Nhân được ủy quyền đại diện 279.740 cổ phần, trong đó có 240 cổ phần là của mẹ ông Nhân là người có lợi ích liên quan