

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

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



VINH KHANH
TRADING & MANUFACTURING

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Số 854 QL1K, KP. Châu Thới, P. Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh

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

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông :
Mã cổ đông :
Địa chỉ :
Số ĐKSH :
Số cổ phần sở hữu :

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 29 tháng 06 năm 2026

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

3. Nội dung đại hội: Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: www.vinhkhanh.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Tham dự đại hội:

(i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (nếu người tham dự nhận ủy quyền của cổ đông).

(ii) Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự*.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống và có đóng dấu treo đỏ Công ty cổ phần VKC Holdings. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

(iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi đến VKC Holdings chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, theo địa chỉ: 854 Q11K KP Châu Thới-P Đông Hòa, TP.HCM

(iv) Để đảm bảo việc chuẩn bị tổ chức được chu đáo, kính mong Quý Cổ đông xác nhận tham dự và gửi Giấy ủy quyền (nếu có) trước 16 giờ ngày 24 /06 /2026 với Bộ phận Quản lý Cổ đông **Công ty cổ phần VKC Holdings:**

- Điện thoại: **097 186 6916**
- Email: info@vcom.com.vn

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

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



THÂN XUÂN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

□□□□□□□□□□□□

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần VKC Holdings

Tên cổ đông::

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

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

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

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

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

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

Nội dung ủy quyền:

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

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

Lưu ý:

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

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

....., ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TÀI LIỆU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

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

100510
CÔNG TY
CỔ PHẦN
V. T. B. H.
HOLDINGS

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 8h00, ngày 29/06/2026

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

3. Nội dung chương trình cụ thể:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian	
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
<ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách đại biểu; phát phiếu thông tin đăng nhập và tài liệu Đại hội. 	8:00	8:30
<ul style="list-style-type: none"> Ôn định tổ chức. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. 	8:30	8:40
<ul style="list-style-type: none"> Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) Chỉ định ban thư ký. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) Thông qua Chương trình cuộc họp. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>) 	8:40	8:55
<ul style="list-style-type: none"> Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. 	8:55	9:00
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
Báo cáo Đại hội		
<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 		
Các tờ trình tại Đại hội		
<ol style="list-style-type: none"> Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 Tờ trình v/v Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 Tờ trình v/v Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 Tờ trình v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 Tờ trình v/v Thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 	9:00	9:30

<p>6. Tờ trình v/v Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Tờ trình v/v Thông qua Bán cổ phiếu quỹ</p> <p>8. Tờ trình v/v Thông qua Xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi công nợ phải thu của Ông Trần Văn Tôn</p> <p>9. Tờ trình v/v Thông qua việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá</p> <p>10. Tờ trình v/v Thông qua phương án xử lý gói trái phiếu</p> <p>11. Tờ trình v/v Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng.</p> <p>12. Tờ trình v/v Thông qua chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn</p> <p>13. Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</p> <p>14. Tờ trình v/v Thông qua kế hoạch vay vốn</p> <p>15. Tờ trình v/v Thông qua thay đổi tên Công ty</p> <p>16. Tờ trình v/v Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh</p> <p>17. Tờ trình v/v Thông qua phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác</p> <p>18. Tờ trình v/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ</p> <p>19. Tờ trình v/v Thông qua :</p> <p>A. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang trẻ em</p> <p>B. Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Đại hội thảo luận 	9:30	10:00
<ul style="list-style-type: none"> Hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong Tờ trình 	10:00	10:15
<ul style="list-style-type: none"> Nghỉ giải lao 	10:15	10:45
<p>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 	11:10	11:30
<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	11:30	11:45

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

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

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần VKC Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- UBKT : Ủy ban kiểm toán
- Kiểm toán viên : Thành viên Ủy ban kiểm toán
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ

ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 01/06/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. *Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống, có đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần VKC Holdings. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền.* Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Chủ tịch UBKT điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.
- Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

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

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

4.10.2 Bỏ phiếu điện tử

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

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 01/06/2026 tổng số cổ phần của Công ty là: 19.279.000 cổ phần tương đương với 19.279.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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

4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

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

5. Thực hiện

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

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

Nơi nhận:

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

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



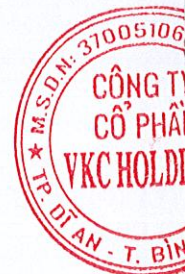
THÂN XUÂN NGHĨA

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị/ủy ban kiểm toán tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần VKC Holdings như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần VKC Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

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

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

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

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

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

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

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

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHQĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ủy Ban kiểm toán.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc UBKT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong

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

VI. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu chọn vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa chọn vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa chọn số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

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

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

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử đề bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và UBKT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần VKC Holdings trước 16 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần VKC Holdings

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

- Điện thoại: 097 186 6916

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VKC Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

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



THÂN XUÂN NGHĨA

GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC HOLDINGS

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

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

1. Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm...

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

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

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 – 2031

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

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

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

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

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

TP HCM , ngày tháng năm 2026

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (ID No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ Phần VKC Holdings (MCK: VKC)**

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

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

22

14/ Số CP nắm giữ: **chiếm ...%** vốn điều lệ.

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ Owning on behalf of (the

State/strategic investor/other organisation):

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

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

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

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):* Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025 trên cơ sở thực hiện vai trò, chức năng của HĐQT, HĐQT Công ty đã có những hoạt động chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc về việc xử lý khắc phục những khó khăn do hệ quả từ những chính sách của Ban lãnh đạo trước (giai đoạn 2021 - 6/2022), khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, huy động và quản lý nguồn vốn để vượt qua các khó khăn. HĐQT đã không ngừng đưa ra các giải pháp xử lý các vấn đề tồn đọng của công ty (các khoản nợ ngân hàng, nợ trái phiếu), cũng như phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, cung cấp các bằng chứng và thông tin liên quan đến các sai phạm của trong việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ của Công ty, đồng thời nghiêm túc đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu từ nhà đầu tư bị thiệt hại. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty trong năm 2025 chưa được cải thiện khi doanh thu thuần ghi nhận 25,99 tỷ đồng (bằng 105% so với năm 2024) và lỗ sau thuế là 53,38 tỷ đồng (giảm lỗ so với năm 2024 là 66,3%).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

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

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 8 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt và quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Nội dung các Nghị quyết đã được công bố trong “Báo cáo thường niên năm 2025”.

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

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:

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

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

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

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

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

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

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

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

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

Lý do: Chưa tìm được đối tác.

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

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

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

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



5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng/tháng

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

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

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

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

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

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

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

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


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

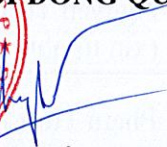
Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 30/01/2026.

IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!


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


PHAN XUÂN NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

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

Website: www.vinhkhanh.com.vn

Email: info@vcom.com.vn

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

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

1. Thông tin CHUNG

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

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

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

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

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

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

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

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

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

- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty kiểm toán độc lập và hiệu quả quá trình kiểm toán.
- Đánh giá giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra các khuyến nghị.
- Các nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Đánh giá việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025: Doanh thu thuần đạt 25,99 tỷ đồng, đạt so với kế hoạch là 26,00 tỷ đồng và bằng 105,00 % so với năm 2024. Lỗ sau thuế 53,38 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn so với lỗ kế hoạch là 51,00 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025, Công ty có khoản lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối là 516.241.200.002 đồng; khoản nợ ngắn hạn 528.386.409.136 đồng lớn hơn tài sản ngắn hạn của Công ty 191.883.573.033 đồng với số tiền là 336.502.836.103 đồng; các khoản nợ phải trả nợ vay, trái phiếu và lãi tiền vay, trái phiếu của Công ty đã quá hạn thanh toán với tổng số tiền là 516.422.072.160 đồng và vốn chủ sở hữu âm 294.358.194.646 đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty.
- Tình hình tài chính của Công ty được nêu chi tiết trong Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025 đã công bố kèm theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

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

- Ngoài các giao dịch liên quan đến thù lao, tiền lương và các phúc lợi khác (nếu có) theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, theo thẩm quyền của HĐQT và các quy định khác của Công ty, không phát sinh bất kỳ giao dịch trọng yếu nào khác với thành viên HĐQT, ban TGD và những người có liên quan.
- Các Công ty liên quan đều thuộc các đối tượng đã được HĐQT đã thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất theo quy định của pháp luật. Các giao dịch đều phục vụ cho công tác kinh doanh, hoạt động tài chính, theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

công tác kinh doanh, hoạt động tài chính, theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chi tiết giao dịch với các bên liên quan được công bố cụ thể trong BCTC năm 2025 đã được kiểm toán. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty.

- UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp.
- UBKT đã cập nhật các quy định của pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT và Công ty.

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

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

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

9. Kế hoạch Hoạt động của UBKT năm 2026:

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

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỌ

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

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

1. Thông tin CHUNG

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

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

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

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

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

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT

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

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

- Đánh giá tính trung thực và hợp lý Báo cáo Tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất của công ty và kiến nghị điều chỉnh (nếu có) trước khi trình HĐQT thông qua và công bố thông tin theo quy định.
- Thẩm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật.

- Theo dõi nhằm đảm bảo Công ty và các đơn vị thành viên tuân thủ theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý.
- Theo dõi, đánh giá sự độc lập, khách quan của Công ty kiểm toán độc lập và hiệu quả quá trình kiểm toán.
- Đánh giá giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra các khuyến nghị.
- Các nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Đánh giá việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025: Doanh thu thuần đạt 25,99 tỷ đồng, đạt so với kế hoạch là 26,00 tỷ đồng và bằng 105,00 % so với năm 2024. Lỗ sau thuế 53,38 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn so với lỗ kế hoạch là 51,00 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025, Công ty có khoản lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối là 516.241.200.002 đồng; khoản nợ ngắn hạn 528.386.409.136 đồng lớn hơn tài sản ngắn hạn của Công ty 191.883.573.033 đồng với số tiền là 336.502.836.103 đồng; các khoản nợ phải trả nợ vay, trái phiếu và lãi tiền vay, trái phiếu của Công ty đã quá hạn thanh toán với tổng số tiền là 516.422.072.160 đồng và vốn chủ sở hữu âm 294.358.194.646 đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty.
- Tình hình tài chính của Công ty được nêu chi tiết trong Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2025 đã công bố kèm theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

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

- Ngoài các giao dịch liên quan đến thù lao, tiền lương và các phúc lợi khác (nếu có) theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, theo thẩm quyền của HĐQT và các quy định khác của Công ty, không phát sinh bất kỳ giao dịch trọng yếu nào khác với thành viên HĐQT, ban TGĐ và những người có liên quan.
- Các Công ty liên quan đều thuộc các đối tượng đã được HĐQT đã thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất theo quy định của pháp luật. Các giao dịch đều phục vụ cho

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

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



Trong năm 2025 doanh thu thuần đạt 25,99 tỷ đồng, đạt so với kế hoạch là 26,00 tỷ đồng và bằng 105,00% so với năm 2024. Lỗ sau thuế 53,38 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn so với lỗ kế hoạch là 51,00 tỷ, nhưng giảm lỗ với năm 2024 là 66.3%.

2. Tình hình hoạt động năm 2025

2.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Khó khăn

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

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

Thuận lợi

Công ty VKC Holdings vẫn còn giữ được một số nhân sự giàu kinh nghiệm và một số Đối tác gắn bó với Công ty trong nhiều năm. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty VKC Holdings cùng với Ban Điều hành mới luôn đồng hành và quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời trong các công việc và quyết liệt tái cơ cấu hoạt động và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh thông qua hai Công ty con - Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh (VKB) và Công ty CP Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (VKM).



2.2 Tình hình tài chính 2025

Đơn vị tính: Đồng

a. Tình hình tài sản

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

Nhìn chung, cơ cấu tài sản năm 2025 vẫn tương đồng với năm trước khi tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn (hơn 70%) trong cơ cấu tài sản. Số liệu chi tiết của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đã có sự biến động giảm không đáng kể so với đầu kỳ năm 2025.

b. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

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

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

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

1. Tình hình chung năm 2026

❖ Khó khăn

- Việc thu hồi nguồn tiền sử dụng sai mục đích từ việc phát hành trái phiếu chưa có kết quả khả quan mặc dù Công ty VKC đã nhiều lần gửi đơn kiện đến Bộ Công an và tòa án tỉnh Bình Dương.
- Các khoản phải thu là lớn nhưng đa số các khoản thu chứng từ không đầy đủ, không rõ ràng nên khó có khả năng thu hồi, do vậy không có nguồn tiền bổ sung để trả nợ cũng như bổ sung vốn để duy trì hoạt động.
- Máy móc thiết bị sản xuất đã cũ nên tiêu hao nguyên liệu lớn và sử dụng nhiều công lao động nên sản phẩm khó cạnh tranh về giá so với các đối thủ.
- Thiếu nguồn vốn để hoạt động, không có khả năng huy động nguồn vốn mới, nhiều thông tin tiêu cực gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Công ty VKC nên việc duy trì mối quan hệ cũng như phát triển thêm khách hàng, đối tác và phát triển thêm ngành nghề mới là vô cùng khó khăn.

❖ Thuận lợi

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS
TP. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG

PHẠM HOÀNG PHONG