

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tăng giảm 2020/2021
1	Doanh thu	3.713.881.101	100.000.000.000	180.449.815.700	4.758,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	145.832.396	1.000.000.000	1.018.004.308	598,06%
3	Cổ tức	0%	0%	0%	0%

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	180.449.815.700	250.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.018.004.308	1.500.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong uỷ ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021; (Theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT)

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
(Theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT)

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa Điều lệ Công ty (Phụ lục đính kèm); (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT)

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Sương Đào;
(Theo tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT)

Điều 8. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
(Theo tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT)

Điều 9. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; (Theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT)

Ứng viên trúng cử HĐQT bao gồm:

- Bà: Trương Diệu Hương

Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

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

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: F03, Tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101612880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/02/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 29/07/2021.

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

1. Thời gian: 09 giờ, ngày 29/06/2022.
2. Địa điểm: Hội trường Vplace Vip Tầng 3, Toà nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty.
- Cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/05/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp..

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Vũ Thanh Huyền - Thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 04 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 13.288.000 cổ phần, chiếm 63,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

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

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

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

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.288.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

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

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

• Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thu Thủy
- Bà Vũ Thanh Huyền

• Ban kiểm phiếu đại hội:

- Ông Nguyễn Lê Hải Đăng – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.288.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

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

3. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Chiến đọc quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế tổ chức đại hội như sau:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.288.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

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

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

Ông Nguyễn Văn Chiến: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của TV Độc lập HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình sửa điều lệ Công ty (Phụ lục đính kèm)
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Sương Đào
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình nghị sự như sau:
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.288.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

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

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

Phần 1: Các tờ trình từ số 01 đến tờ trình số 08

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

- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của TV Độc lập HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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

- Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình sửa điều lệ Công ty (Phụ lục đính kèm)
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Sương Đào
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

3. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

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

* Cập nhật tình hình cổ đông dự họp: Tính đến 09 giờ 45 phút ngày 29/06/2021, tổng số cổ đông dự họp là 04 cổ đông, tương ứng 13.288.000 số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, tỷ lệ 63,28% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam.

4. Công bố kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Lê Hải Đăng thay mặt ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết như sau:

Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số Phiếu phát ra: 04 phiếu, đại diện cho 13.288.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 00 phiếu, đại diện cho 00 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 13.288.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong uỷ ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

100 % Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

3. Thông qua tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021

	100 % Đồng ý	0% Không đồng ý	0% Không có ý kiến
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100 % Đồng ý	0% Không đồng ý	0% Không có ý kiến
5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch 2022	100 % Đồng ý	0% Không đồng ý	0% Không có ý kiến
6. Tờ trình sửa điều lệ Công ty	100 % Đồng ý	0% Không đồng ý	0% Không có ý kiến
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Sương Đào	100 % Đồng ý	0% Không đồng ý	0% Không có ý kiến
8. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	100 % Đồng ý	0% Không đồng ý	0% Không có ý kiến

Phần 2: Tờ trình số 09: Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị

1. Ông Nguyễn Văn Chiến đọc Tờ trình bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.288.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, tờ trình bầu bổ sung 01(một) thành viên HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc quy chế bầu thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 13.288.000 cổ phần, tương ứng 100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

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

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT:

4. Công bố kết quả bỏ phiếu:

Ông Nguyễn Lê Hải Đăng trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

Tổng số Phiếu phát ra: 04 phiếu, đại diện cho 13.288.000. cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 13.288.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Các ứng viên trúng cử HĐQT bao gồm:

- Bà Trương Diệu Hương với 04 phiếu bầu tương ứng 100% cổ phần có quyền quyết

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thanh Huyền – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THANH HUYỀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Các TV HĐQT;

- Ban GD Công ty;

- Lưu VT.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.

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

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT Công ty bao gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Michael Marc Lee	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Callum Fraser	Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Ngọc Thuyền	Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Sương Đào	Thành viên HĐQT (Đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/07/2021)

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đã tổ chức 11 (mười một) cuộc họp HĐQT. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Tổng Ban Giám đốc tổ chức thực hiện trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và tái cấu trúc Công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển lâu dài của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công. Thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu công ty, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Công ty.



4. Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và trình Đại hội cổ đông thông qua trong đại hội thường niên năm 2021. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của công ty, tuy nhiên trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã có sự thay đổi về định hướng chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nguồn để đầu tư sang lĩnh vực bán buôn nông, lâm sản và sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, do vậy, kết quả các chỉ tiêu tài chính trong năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tăng giảm 2020/2021
1	Doanh thu	3.713.881.101	100.000.000.000	180.449.815.700	4.758,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	145.832.396	1.000.000.000	1.018.004.308	598,06%

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

6. Báo cáo thù lao của các thành viên HĐQT trong năm 2021

Hội đồng quản trị không nhận thù lao hoạt động trong năm 2021.

7. Về quản trị doanh nghiệp

Về quản trị doanh nghiệp Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành, các quy định khác của pháp luật. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty. Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ các loại Báo cáo đối với Công ty niêm yết, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của Công ty.

8. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Năm 2021, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và Quy chế hoạt động của Ban cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật. Từ đó hỗ trợ kịp thời cho HĐQT trong công tác ra quyết định, thực hiện quản trị, giám sát hoạt động của Công ty.

9. Đánh giá chung

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo và đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

16
ĐN
ĐP
PĐ
XI
T
H

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu	180.449.815.700	250.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.018.004.308	1.500.000.000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư vào các Dự án.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh, liên kết và các đơn vị đã đầu tư góp vốn.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN CHIẾN



Số: 02/2022/Ttr-ĐHCD/BC-VEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

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

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN) có 02/05 thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 và Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ
1	Ông Callum Fraser	26/10/2019	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	28/06/2021	Thành viên HĐQT độc lập

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

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 trên các phương diện cụ thể như sau:

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

❖ Báo cáo tài chính:

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

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của SVN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện.

❖ Tình hình hoạt động:

- Các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Năm 2021, doanh thu thuần của SVN đạt gần 180,5 tỷ đồng vượt 80,45% so với kế hoạch đề ra. Trong năm, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động bán ngô hạt tại thị trường Việt Nam.

❖ Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính của SVN năm 2021 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ mức ổn định và cải thiện so với năm 2020.

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

- Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung tại cuộc họp được báo

cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

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

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

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

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

- Không có

5. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2021

- Trong năm 2021, thành viên Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao.

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

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban kiểm toán nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của SVN.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của SVN.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, UBKT.

T.V HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



NGUYỄN NGỌC THUYỀN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử Công ty, theo đường link: <http://solavina.vn>, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu chính trong BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (vnd)
1	Tổng tài sản	274.481.304.043
2	Doanh thu	180.449.815.700
3	Lợi nhuận trước thuế	1.018.004.308
4	Lợi nhuận sau thuế	810.301.856

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN CHIẾN



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHIẾN



TỜ TRÌNH

*Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua:

- Thù lao Hội đồng quản trị Công ty năm 2021: HĐQT không nhận thù lao trong năm 2021.
- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: không quá 300.000.000 (ba trăm triệu đồng)/năm.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2021: Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2021.

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

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



NGUYỄN VĂN CHIÊN

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-SVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN CHIẾN

PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

(Đính kèm tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-SVN ngày 04 / 06 /2022 về sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 3)	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Tầng 21, tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - F03 – Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế
2	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1)	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	1. 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	Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp
3	Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1)	1. Trụ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (bao gồm cổ đông tự mình biểu quyết hoặc ủy quyền).	1. Trụ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết (bao gồm cổ đông tự mình biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền).	Sửa đổi và bổ sung phù hợp với Điều 147 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp

4	<p>Điều 22. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 8)</p>	<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp</p>
5	<p>Điều 36. Ủy ban kiểm toán</p>	<p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên thuộc UBKT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Số lượng thành viên UBKT của Công ty là ba (03) thành viên.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên UBKT</p> <p>a) Có bằng đại học thuộc một trong các ngành liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật và quản trị kinh doanh.</p> <p>b) Có hiểu biết chung về hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về Ủy ban kiểm toán.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên thuộc UBKT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Số lượng thành viên UBKT của Công ty là hai (02) thành viên.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên UBKT</p> <p>a) Có bằng đại học thuộc một trong các ngành liên quan như kinh tế, tài chính, ngân hàng, luật và quản trị kinh doanh.</p> <p>b) Có hiểu biết chung về hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.</p> <p>c) Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về Ủy ban kiểm toán.</p> <p>d) Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều 282 Nghị định 155</p>

		<p>3. Các thành viên Ủy ban kiểm toán bầu một (01) người trong số thành viên làm Chủ tịch UBKT theo nguyên tắc đa số. Chủ tịch UBKT hội đủ tiêu chuẩn của thành viên UBKT nêu tại Khoản 2 Điều này nhưng không nên là người làm việc tại phòng/bộ phận tài chính, kế toán của Công ty.</p>	<p>Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p> <p>e) Không thuộc các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; + Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. <p>3. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</p>
--	--	--	--





TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Để chủ động trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”):

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

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

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



NGUYỄN VĂN CHIẾN



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam của Bà Nguyễn Sương Đào ngày 30/07/2021

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Sương Đào, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“Đại hội”) thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam đối với Bà Nguyễn Sương Đào.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.



NGUYỄN VĂN CHIẾN



TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu quản trị, và trên cơ sở đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 người;
2. Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN CHIẾN

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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2022


BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: **TRƯƠNG DIỆU HƯƠNG**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **16/10/1983**
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **C4414906**
Ngày cấp: **02/01/2018** Nơi cấp: **Cục QLXNC**
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: **Số 100, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**
9. Số điện thoại: **0355.560.132**
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu:.... cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai:
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trương Diệu Hương

