



**Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2021**

Số: 40BB/ĐHCĐBT/VCOM/2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021**

Số: 40BB/ĐHCĐBT/VCOM/2021

Ngày: 8/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743 - 770160

Fax: 02743 - 751699

Website: www.vcom.com.vn

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: 854 QL1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Lê Minh Chi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (Công ty) được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành như sau: Tổng số lượng cổ đông tham dự đại hội: **16** cổ đông; sở hữu và đại diện cho **10.163.861** cổ phần, chiếm tỷ lệ **52,7199%** trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2021 của Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là **10.163.861** cổ phần.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Tại thời điểm 9h số cổ đông tham dự là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.163.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,9068% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2021 của Công ty

1. Thông qua nhân sự tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|------------------------|---|
| 1/ Ông Võ Thiên Chương | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc- Chủ tọa |
| 2/ Ông Nguyễn Quốc Bảo | Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1/ Bà Trần Lê Anh Thư | TP HCNS | - Trưởng ban |
| 2/ Ông Huỳnh Diệu Khang | Trợ lý Tổng Giám Đốc | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1/ Ông Lê Minh Chi | - Trưởng ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2/ Bà Trần Lê Anh Thư | - Trưởng phòng HCNS | - Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: **11.163.861** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

2. Thông qua Quy chế làm việc:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: **11.163.861** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

3. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội:**Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tán thành: **11.163.861** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

4. Thông qua Chương trình của Đại hội

Thay mặt Chủ tịch đoàn, ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày Nội dung làm việc tại Đại hội. Các nội dung làm việc trong Chương trình Đại hội được trình bày, thảo luận và biểu quyết công khai.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: **11.163.861** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100%**.

Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, đạt tỷ lệ: **0%**.

5. Đại hội trình bày nội dung các Tờ trình như sau

Thay mặt Đoàn chủ tọa Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

Tờ trình số: 01/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc thông qua các báo cáo tài chính đã được công bố thông tin gần nhất giữa kỳ 2021

Tờ trình số: 02/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc ban hành Điều lệ mới, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tờ trình số: 03/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc đổi tên Công ty

Tờ trình số: 04/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Tờ trình số: 05/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh và phát hành trái phiếu

Tờ trình số: 06/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc đầu tư vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam

Tờ trình số: 07/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Tờ trình số: 08/2021/TTr-VKC-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Tờ trình số: 09/2021/TTr-VKC-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ

6. Biểu quyết các vấn đề liên quan đến Tờ trình:

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm 9h50 là **11.259.061** cổ phần đại diện cho 19 cổ đông tham dự

Nội dung 01: Thông qua các Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin gần nhất giữa kỳ 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm: 99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 03: Thông qua tờ trình đổi tên Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm:
100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm:
99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 04: Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính
trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm:
99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,00% Tính trên
số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 05: Thông qua tờ trình vay vốn, bảo lãnh và phát hành trái phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm: 99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình đầu tư vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm: 99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm: 99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm:
100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm:
99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 09: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm:
100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 11.258.961 CP biểu quyết, chiếm:
99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0009%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 11.259.061 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo phương thức bầu dồn phiếu**7.1 Các ứng viên sau đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT**

+ Trịnh Văn Bảo với số phiếu bầu là 15.258.961 đạt tỷ lệ 135,5261%

+ Bùi Việt Dũng với số phiếu bầu là 10.258.961 chiếm 91,1174%

+ Ngô Thục Vũ với số phiếu bầu là 10.259.461 chiếm 91,1218%

+ Nguyễn Thiện Cảnh với số phiếu bầu là 10.258.961 chiếm 91,1174%

+ Huỳnh Thanh Tùng với số phiếu bầu là 10.258.961 chiếm 91,1174%

7.2 Các ứng viên sau đã trúng cử vào vị trí thành viên BKS

+ Hồ Đăng Dân với số phiếu bầu là 11.258.961 chiếm 99,9991%

+ Phạm Minh Vương với số phiếu bầu là 11.259.261 chiếm 100,0018%

+ Phạm Thu Thảo với số phiếu bầu là 11.258.961 chiếm 99,9991%

C. Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, các nội dung đã nêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt Thư ký đoàn, Ông Huỳnh Diệu Khang đọc Biên bản Đại hội. Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: **11.258.961 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9991%.**

Tổng số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.**

Tổng số cổ phần không có ý kiến: **100 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0009%.**

Ông **Võ Thiên Chương** – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc vào lúc 10h35 cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐOÀN

VÕ THIÊN CHƯƠng

NGUYỄN QUỐC BẢO

THƯ KÝ ĐOÀN

TRẦN LÊ ANH THU

HUỲNH DIỆU KHANG

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

LÊ MINH CHI

LÊ THANH DUY

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LÊ MINH CHI

LÊ THANH DUY



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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021

Số: 41NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2021

Ngày: 8/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Địa chỉ: 854, QL 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3 751 501

Fax: 0274 3 751 699

Website: www.vcom.com.vn



Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 ngày 8 tháng 12 năm 2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 số 40BB/ĐHĐCĐBT/VCOM/2021 ngày 8 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo tài chính đã được công bố thông tin gần nhất giữa kỳ 2021 Chi tiết tại Tờ trình số 01/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Tờ trình ban hành Điều lệ mới, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Chi tiết tại Tờ trình số 02/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 3: Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty Chi tiết tại Tờ trình số 03/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh



Chi tiết tại Tờ trình số 04/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 5: Thông qua Tờ trình vay vốn, bảo lãnh và phát hành trái phiếu

Chi tiết tại Tờ trình số 05/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 6: Thông qua Tờ trình đầu tư vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam

Chi tiết tại Tờ trình số 06/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình ĐHĐCD phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Chi tiết tại Tờ trình số 07/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Chi tiết tại Tờ trình số 08/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Chi tiết tại Tờ trình số 09/2021/TTr-VKC-HĐQT, ngày 08 tháng 12 năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau



Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trịnh Văn Bảo	15.258.961	135,5261%
2.	Ông Ngô Thục Vũ	10.259.461	91,1218%
3.	Ông Nguyễn Thiện Cảnh	10.258.961	91,1174%
4.	Ông Bùi Việt Dũng	10.258.961	91,1174%
5.	Ông Huỳnh Thanh Tùng	10.258.961	91,1174%

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Phạm Minh Vương	11.259.261	100,0018%
2.	Ông Hồ Đăng Dân	11.258.961	99,9991
3.	Bà Phạm Thu Thảo	11.258.961	99,9991

Điều 12: Điều khoản thi hành

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vinh Khánh được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 08 tháng 12 năm 2021.


– Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



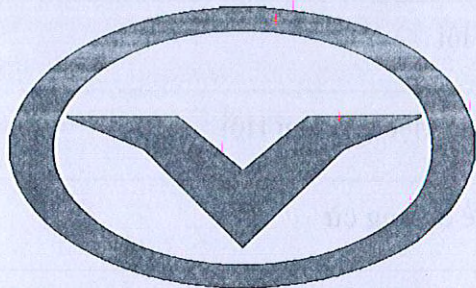
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- HĐQT; BKS;
- TGD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỌA

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÁP - NHỰA
VINH KHÁNH**
VÕ THIÊN CHƯƠNG





VINH KHANH

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH**



Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

MỤC LỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Trang
01	Trang bìa	Trang 1
02	Mục lục	Trang 2
03	Chương trình Đại Hội	Trang 3
04	Dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội	Trang 4 - 10
05	Dự thảo Quy chế đề cử ứng cử	Trang 11-15
06	Dự kiến danh sách nhân sự Đại Hội	Trang 16
07	Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết	Trang 17 - 37

Chương Trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Ngày 08 tháng 12 năm 2021

Thời gian	Nội dung Đại hội
8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón khách - Kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát phiếu biểu quyết
8:30 – 9:15	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội. - Công bố và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình đại hội
9:15 – 10:15	<p>Các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo tài chính đã được công bố thông tin gần nhất giữa kỳ 2021 - Ban hành Điều lệ mới, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Đổi tên Công ty - Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh - Vay vốn, bảo lãnh và phát hành trái phiếu - Đầu tư và Công ty TNHH Toccoo Việt Nam - ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành riêng lẻ - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận, nêu các câu hỏi và đóng góp ý kiến.
11:00– 11:15	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo.
11:15 – 11:30	Giải lao Ban kiểm phiếu làm việc
11h30 – 11h40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả
11:40 – 12:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP - NHỰA VĨNH KHÁNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh 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 như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/ từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành 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 cổ phần có quyền biểu quyết¹.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 18/10/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. 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.

¹ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp

- 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*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Võ Thiên Chương	Chủ tọa đoàn
2	Ông Nguyễn Quốc Bảo	Thành Viên

- 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 Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển 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.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
2	Ông Lê Minh Chi	Trưởng ban
3	Ông Lê Thanh Duy	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Trần Lê Anh Thư	Thư ký
2	Ông Huỳnh Diệu Khang	Thư ký

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Lê Minh Chi	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thanh Duy	Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: thutran@vcom.com.vn (trước giờ thảo luận).
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử tại đường link: ezgsm.fpts.com.vn

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.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);
- 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, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử 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, 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.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/12/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 01.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/12/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 07/12/2021 đến trước khi Chủ tọa thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 07/12/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần 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 18/10/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 19.279.000 cổ phần tương đương 19.279.000 quyền biểu quyết.

- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 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) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Quý Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP - NHỰA VĨNH KHÁNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCD : Đại hội 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 và BKS;
- 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: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2024
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

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

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ

đồng nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- 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 lý 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. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2020 - 2024
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 32 Điều lệ công ty)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

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

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- 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 người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; hoặc 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.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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 Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành 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 ở 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 ở quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - 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 đánh dấu 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.
- 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 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 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 quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- 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.

IX. 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.

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

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá 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 như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS 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 Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh trước **10h00 ngày 01/12/2021** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh

Địa chỉ: 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, Phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3751 501 - Fax: 0274 3751 699

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật pháp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh;

Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông thông qua Danh sách nhân sự Đại hội như sau:

I	ĐOÀN CHỦ TỌA		
1	VÕ THIÊN CHƯƠNG	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TGD	CHỦ TỌA
2	PHẠM LINH	TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	THÀNH VIÊN
II	BAN THƯ KÝ		
1	TRẦN LÊ ANH THƯ	TP. HCNS	TRƯỞNG BAN
2	HUỶNH DIỆU KHANG	TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC	THÀNH VIÊN
III	BAN KIỂM PHIẾU		
1	LÊ MINH CHI	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	TRƯỞNG BAN
2	NGUYỄN THANH DUY	TV. BAN KIỂM SOÁT	THÀNH VIÊN

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

BAN TỔ CHỨC

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH
SỐ: 01/2021/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Thông qua các báo cáo tài chính đã được công bố thông tin gần nhất giữa kỳ 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh ("VKC");
- Thông báo số 2409.2/TB/HĐQT/VCOM-21 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh ngày 16/11/2021 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, và BCTC Quý 3 năm 2021 đã được công bố thông tin;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung các báo cáo tài chính đã được công bố thông tin gần nhất giữa kỳ 2021.

Toàn văn bản nội dung của các báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.vinhkhanh.com.vn>

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 02/2021/TTr-VKC-HĐQT.

V/v ban hành Điều lệ mới, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét chấp thuận nội dung sau :

1. Thông qua Điều lệ mới (chi tiết đính kèm Tờ trình)
2. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị công ty (chi tiết đính kèm Tờ trình)
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết đính kèm Tờ trình)
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết đính kèm Tờ trình)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc cập nhật và ban hành các nội dung trên.

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Quý Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 03/2021/TTr-VKC-HĐQT

V/v: *Đổi tên Công ty*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh (“Công Ty”)

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối đối tác, khách hàng khi giao dịch và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty CP Cấp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần VKC Holding
- Tên công ty bằng tiếng Anh: VKC Holding Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: VKC

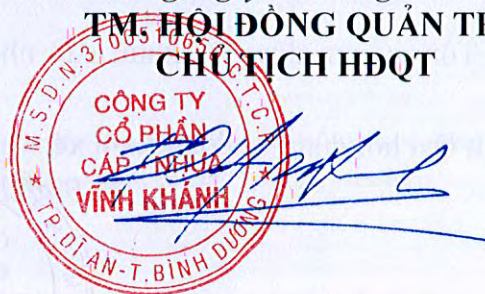
Về thời điểm quyết định thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày tờ trình này được thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 04/2021/TTr-VKC-HĐQT

V/v: *Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2021 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh (“Công Ty”)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác như: Sửa chữa, bơm vá xăm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động	4520
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
4	Chế biến và bảo quản rau quả	1030

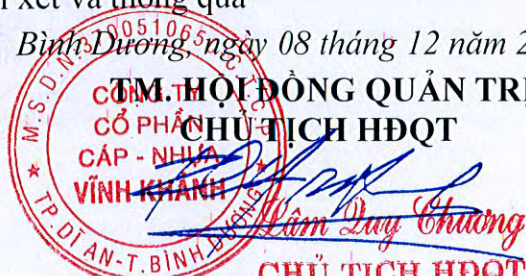
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, như sau:

ĐHĐCD ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật trong phạm vi ngành nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng Giám đốc có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 05/2021/TTr-VKC-HĐQT.
V/v: vay vốn, bảo lãnh và phát hành trái phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- a. Được nhận bảo lãnh của bên thứ ba/bên có liên quan để vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước có giá trị từ trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- b. Được thế chấp tài sản Công ty để vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước có giá trị từ trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để huy động tối đa nguồn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cho Công ty.
- c. Được dùng tài sản của Công ty có giá trị từ trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để bảo lãnh vay vốn, phát hành trái phiếu trong và ngoài nước cho bên thứ ba/bên có liên quan.

2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện thế chấp/nhận thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 06/2021/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: đầu tư vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án đầu tư của Công ty với các nội dung sau :

1. Thông qua chủ trương đầu tư bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp và/hoặc góp vốn thêm vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam (MSTĐKDN: 1100481429)
2. Giá trị đầu tư: 400.000.000.000 đồng (bốn trăm tỷ đồng)
3. Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi đầu tư: 100% vốn điều lệ
4. Mục đích đầu tư: đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan để thực hiện các nội dung đã được thông qua; bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: xác định giá chuyển nhượng; số tiền góp vốn; phương thức, lộ trình đầu tư, quyết định nguồn vốn đầu tư; ký kết hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn; cử cán bộ làm đại diện phần vốn góp và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình ./.

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 07/2021/TTr-VKC-HĐQT

(V/v: ĐHĐCĐ phân quyền và giao HĐQT được thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Quy định tại: Điểm q, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty; Điều 167 Luật DN 2020.

2. HĐQT được quyền quyết định thực hiện và thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Quy định tại: khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

3. HĐQT được quyền quyết định thực hiện đầu tư dự án/giao dịch bán số tài sản (Bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, vốn góp, sáp nhập...) có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.


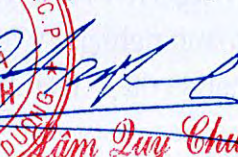
Quy định tại: Điểm o, khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty; Điểm d, khoản 2 Điều 138 Luật DN 2020

HĐQT sẽ quyết định các vấn đề trên theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các vấn đề trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Việc HĐQT được phân quyền và giao thực hiện như trên có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua và hết hiệu lực theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Trân trọng kính trình ./.

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 08/2021/TTr-VKC-HĐQT.

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS
- Căn cứ Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS của cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT căn cứ theo đơn từ nhiệm của Ông Lâm Quy Chương, Ông Võ Thiên Chương, Ông Phạm Linh, Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ông Nguyễn Quốc Bảo.

Căn cứ khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên BKS căn cứ theo đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Chi, Ông Lê Thanh Duy và Ông Hà Anh Tuấn.

II. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Bầu thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế là 05 thành viên
- Phương thức bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành

2. Bầu thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung thay thế là 03 thành viên
- Phương thức bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành

3. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty:

- Ứng viên HĐQT, BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã được ĐHCĐ thông qua.

4. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT và BKS

STT	HỌ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ
Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT		
1	Trịnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT
2	Bùi Việt Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ngô Thục Vũ	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thiện Cảnh	Thành viên HĐQT
5	Huỳnh Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên BKS		
1	Hồ Đăng Dân	Thành viên BKS
2	Phạm Minh Vương	Thành viên BKS
3	Phạm Thu Thảo	Thành viên BKS

Đính kèm là Sơ yếu lí lịch của từng ứng viên, kính trình Quý cổ đông xem xét bầu chọn.

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NHỰA VĨNH KHÁNH

Số: 09/2021/TTr-VKC-HĐQT.

(V/v: phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nhựa Vĩnh Khánh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần Cấp nhựa Vĩnh Khánh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Chi tiết các phương án phát hành được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : VKC
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.279.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 19.279.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 192.790.000.000 đồng.
Căn cứ tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thì vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 385.580.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm).
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 171 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cổ đông A có thể mua là 171 cổ phần.
- Chuyển nhượng quyền : Cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần (Quyền mua). Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại. (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400

Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào)

- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá : Giá phát hành nêu trên là giá dự kiến. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành theo nguyên tắc giá trị sổ sách hoặc giá thị trường tại thời điểm phát hành hoặc phương pháp khác mà HĐQT thấy phù hợp để đảm bảo đợt phát hành thành công và phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không phát hành hết : Số cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho nhà đầu tư khác với điều kiện mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
 - Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2021 - 2022, thời điểm cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
 - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn cho phương án sử dụng vốn. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ đàm phán để có phương án tái cơ cấu tài chính phù hợp.
 - Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn

a) Mục đích phát hành

Tăng vốn điều lệ để cơ cấu tài chính cho Công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hình ảnh quy mô Công ty.

b) Phương án sử dụng vốn

- + Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 192.790.000.000 đồng, sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu tài chính và trả nợ ngân hàng.
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành, chi tiết từng khoản mục và thời gian sử dụng vốn của từng khoản mục này,

c) Xác định tỷ lệ thành công của đợt chào bán:

Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

- **Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát**

Sau khi hoàn tất đợt chào bán có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu; Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS); Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV).

- **Rủi ro pha loãng về giá cổ phiếu:**

Thông thường cổ phiếu công ty cổ phần đã giao dịch tập trung hoặc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} - 1 + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng;

P_{t-1} : là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng;

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

Do đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh hiện đã được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu.

- **Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)**

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Quỹ khen thưởng phúc lợi}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị	Cách tính
(1)	Số lượng cổ phần đang lưu hành	Cổ phần	19.279.000	
(2)	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Cổ phần	19.279.000	
(3)	Tỷ lệ pha loãng	%	100	(3) = (1) /

				(2)
(4)	Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu	Cổ phần	38.558.000	(4) = (1) + (2)
(5)	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân sau phát hành tại 31/12/2021 (Giả sử đợt phát hành hoàn tất vào 30/04/2022)	Cổ phần	32.131.667	(5) = [4 x (1) + 8 x (4)]/12
(6)	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng		
(7)	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2022	Đồng		
(8)	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2022	Đồng		(8) = (6) – (7)
(9)	EPS trước khi chào bán	Đồng/cp		(9) = [(8) - (7)]/(1)
(10)	EPS điều chỉnh sau khi chào bán	Đồng/cp		(10) = [(8) - (7)]/(5)
(11)	Tăng giảm EPS điều chỉnh sau chào bán so với trước khi chào bán	%		(11) = (10)/(9)-1

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Giả sử tại thời điểm sau khi phát hành, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 447.433.579.846 đồng, BVPS sẽ giảm 7,7% sau khi phát hành thêm

STT	Khoản mục	Trước khi phát hành	Sau khi phát hành
(1)	Vốn chủ sở hữu (đồng)	242.498.579.846	447.433.579.846
(2)	Số lượng cổ phần lưu hành (cổ phiếu)	19.279.000	38.558.000

(3)	BVPS (đồng)	12.578	11.604
-----	-------------	--------	--------

- **Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:**

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : VKC
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.279.000
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 192.790.000.000
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 20.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 200.000.000.000 đồng
- Căn cứ tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ ... thì vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 392.790.000.000 đồng
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá : Giá phát hành nêu trên là giá dự kiến. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành theo nguyên tắc giá trị sổ sách hoặc giá thị trường tại thời điểm phát hành hoặc phương pháp khác mà HĐQT thấy phù hợp để đảm bảo đợt phát hành thành công và phù hợp với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

- Đối tượng phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư cụ thể và đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Có năng lực về tài chính, có khả năng góp vốn nhanh khi mua cổ phần phát hành thêm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
 Các nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2019.
 Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 tại thời điểm phát hành.
- Danh sách nhà đầu tư dự kiến, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng đối tượng: : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thông qua
- Thông tin về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thông qua
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng Quản trị sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt chào bán.
- Điều kiện chuyển nhượng : Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai : Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành

riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2021 - 2022, thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán : HĐQT chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh. Trong trường hợp thiếu hụt số vốn cần thiết, Công ty sẽ có giải pháp vay ngân hàng để đảm bảo đủ vốn cần thiết.
- Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

a. Mục đích phát hành cổ phiếu

Góp vốn vào công ty khác.

b. Phương án sử dụng vốn

- + Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến 200.000.000.000 đồng sẽ được Công ty góp vốn vào pháp nhân khác để mở rộng hoạt động chế biến rau củ quả.
- + Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành, chi tiết từng khoản mục và thời gian sử dụng vốn của từng khoản mục này,

III. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua, để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;



- Quyết định phương án phát hành, thời điểm phát hành phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;

- Ủy quyền HĐQT xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh (nếu có);

- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư; khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng có liên quan đến việc phát hành;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể phát sinh, HĐQT được lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn và chủ động phân bổ hợp lý số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số cổ phiếu được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế.

- Quyết định sử dụng phần vốn thặng dư thu được từ đợt phát hành (nếu có).

- Toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác hay phát sinh mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Duy Chương
CHỦ TỊCH HĐQT