

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**TỔNG CÔNG TY CHĂN  
NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

-----

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

-----

Số: **75** /2022/VLC/TB-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/2022/VLC/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2022, của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1.1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Nguyễn Hồng Bách

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 08/6/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/6/2022

1.2. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Lê Thành Liêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 08/6/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/6/2022



1.3. Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Đỗ Hoàng Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 08/6/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/6/2022

## 2. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Trương Anh Vũ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 08/6/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/6/2022

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/6/2022 tại đường dẫn: <https://www.vilico.vn/dai-hoi-co-dong/> This information was published on the company's website on 08/6/2022 as in the link <https://www.vilico.vn/dai-hoi-co-dong/>

### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại diện tổ chức  
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Lê Huy Bích



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI  
VIỆT NAM - CTCP

---o0o---

Số: 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 08/06/2022 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Đại hội”),

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (“Công ty” hoặc “VLC”) thông qua các nội dung:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

**3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 đã được trình bày trong tài liệu họp của ĐHĐCĐ.

**4. Phân phối lợi nhuận năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 221.447.252.241 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2021 : 92.654.392.332 đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021:
  - o Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2021) : 9.265.439.233 đồng
  - o Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2021) : 4.632.719.617 đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ chi trả là 6%, tương đương 600 đồng/ cổ phần. HĐQT có trách nhiệm lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, quyết định thời gian chi trả cụ thể theo quy định của pháp luật nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



**11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT**

DHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và thông qua bản Quy chế hoạt động của HĐQT mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Quy chế hoạt động của HĐQT đã được thông qua ngày 19/03/2021 (*bản Quy chế mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*), và giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ký ban hành bản Quy chế hoạt động của HĐQT này.

**12. Thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật – một công ty liên doanh của Công ty và Tập đoàn Sojitz (“JVL”) và thông qua việc chuyển nhượng Dự án Tam Đảo cho JVL.**

Cụ thể:

(i) Thông qua việc tăng phần vốn góp của VLC tại JVL:

- JVL sẽ tăng vốn điều lệ từ 46 tỷ đồng lên 3.031 tỷ đồng, trong đó số vốn điều lệ tăng thêm là 2.985 tỷ đồng. Theo đó, VLC sẽ góp 1.522,4 tỷ đồng (tương ứng 51%) và Tập đoàn Sojitz sẽ góp 1.462,6 tỷ đồng (tương ứng 49%).
- Ủy quyền cho HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của VLC và người đại diện phần vốn góp của VLC tại JVL trao đổi, thương thảo và thống nhất với Tập đoàn Sojitz và JVL về thời điểm góp vốn, số vốn góp từng đợt căn cứ theo nhu cầu vốn để triển khai thực hiện Dự án, ký các hồ sơ, giấy tờ và/hoặc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của JVL.

(ii) Thông qua giao dịch chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo (*thông tin chi tiết về Dự Án Tam Đảo được nêu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*) cho JVL với các nội dung chính như sau:

- VLC sẽ triển khai xây dựng và hoàn thành Dự Án Tam Đảo theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp cho đến khi Dự Án Tam Đảo đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. VLC sẽ sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ JVL để đầu tư xây dựng và hoàn thành Dự Án Tam Đảo.
- Khi các điều kiện chuyển nhượng dự án được đáp ứng, VLC sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL theo quy định của pháp luật, bao gồm việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án với JVL.
- Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo, JVL sẽ trở thành chủ đầu tư của Dự Án Tam Đảo và có toàn quyền quản lý, vận hành và tiếp tục phát triển Dự Án Tam Đảo.
- Giá chuyển nhượng dự kiến là 1.644 tỷ đồng chưa bao gồm thuế GTGT (giá bao gồm thuế GTGT dự kiến là 1.800 tỷ đồng), được tính trên cơ sở:
  - Tổng chi phí để hoàn thành các công trình xây dựng, hạng mục đầu tư máy móc, thiết bị của Dự Án Tam Đảo. Tổng chi phí này dựa trên CAPEX của Dự Án Tam Đảo;
  - Khoản lợi thế thương mại từ đất và chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo (lợi nhuận của VLC từ việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL);
  - Các chi phí hợp lý khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự Án Tam Đảo, bao gồm nhưng không giới hạn: tiền thuê đất, phí dịch vụ bảo vệ, điện, nước, văn phòng phẩm, chi phí quản lý dự án...
- Sau khi Dự Án Tam Đảo đủ điều kiện chuyển nhượng, VLC và JVL sẽ cùng rà soát, tính toán để thống nhất Giá chuyển nhượng cuối cùng mà JVL có nghĩa vụ thanh toán cho VLC. Giá chuyển nhượng sẽ được căn trừ với số tiền tạm ứng mà JVL đã cấp cho VLC để thực hiện Dự Án Tam Đảo.

**5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	3.247,7
2	Lợi nhuận trước thuế	265,3
3	Lợi nhuận sau thuế	242,0

**6. Kế hoạch cổ tức năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2022 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông: tối đa 600 đồng/cổ phần;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cụ thể, nhưng không quá 600 đồng/cổ phần, tùy theo kết quả kinh doanh.

**7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

**8. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

**9. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Điều lệ đã được thông qua ngày 22/03/2022 (bản Điều lệ mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) để thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được thông qua ngày 19/03/2021 (bản Quy chế mới được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ), và giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm ký ban hành bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty này.

- Để có cơ sở thực hiện giao dịch chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo, các bên liên quan sẽ ký kết các tài liệu, văn kiện và hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau đây: (i) VLC, JVL và Tập đoàn Sojitz sẽ ký kết thỏa thuận khung về việc hợp tác đầu tư Dự Án Tam Đảo để hướng tới việc chuyển nhượng dự án và (ii) JVL và VLC sẽ ký kết thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng dự án (“Tài liệu giao dịch chủ chốt”).
- (iii) Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của VLC thực hiện các nội dung sau:
- Theo dõi và giám sát quá trình thực hiện Dự Án Tam Đảo;
  - Đàm phán, thống nhất với JVL về Giá chuyển nhượng cuối cùng căn cứ vào các chi phí thực tế phát sinh và theo nguyên tắc được nêu tại Mục (ii) nói trên;
  - Thông qua và thực hiện các quyết định liên quan đến việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
  - Đàm phán, quyết định và ký kết các tài liệu giao dịch chủ chốt và các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện, tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo với JVL, Tập đoàn Sojitz và các bên liên quan.
  - Thực hiện hoặc tổ chức thực hiện (bao gồm cả việc ủy quyền lại cho người đại diện phần vốn góp của VLC tại JVL, và các cá nhân/tổ chức khác để thực hiện) các công việc, thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển nhượng Dự Án Tam Đảo cho JVL.

### 13. Thông qua việc thực hiện Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên

ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên với các nội dung sau:

- Tên dự án: Dự án Nhà máy Sữa Hưng Yên;
- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là: 2,083.4 tỷ đồng;
- Hình thức triển khai dự án: do VLC làm chủ đầu tư thực hiện Dự án. Sau khi Dự án hoàn thành và đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, VLC sẽ thực hiện một trong hai phương án sau: (1) chuyển nhượng Dự án cho Vinamilk để Vinamilk vận hành Dự án hoặc (2) VLC sẽ sản xuất các sản phẩm sữa và liên quan đến sữa cho Vinamilk.
- Nguồn vốn cho dự án: HĐQT VLC sẽ chuẩn bị kế hoạch huy động vốn để trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu đất của VLC tại Đường Phùng Chí Kiên, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai việc nghiên cứu Dự án, xây dựng phương án triển khai chi tiết của Dự án và kế hoạch huy động vốn để trình ĐHĐCĐ thông qua.

### 14. Kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty

- a. Mục đích chào bán: Mục đích phát hành: huy động vốn để tăng phần vốn góp của VLC tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật, qua đó triển khai thực hiện Dự Án Bò Thịt.

Ngoài mục đích nêu trên, HĐQT được toàn quyền sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để thực hiện linh hoạt các mục đích khác bao gồm mua sắm tài sản, đầu tư dự án hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đầu tư vào các dự án của các công ty con, góp vốn vào các công ty con, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ về mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- b. Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán thêm là tối đa 24.000.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành là **13,92546%** trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Số cổ phần chào bán thêm cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.

*Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A đang sở hữu 1.148 cổ phần, số cổ phần được quyền mua theo phương án chào bán là  $1.148 \times 139.254,6 : 1.000.000 = 159,86$ . Sau khi làm tròn xuống, số cổ phần cổ đông A được đăng ký mua là 159 cổ phần và 0,86 cổ phần lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua. Số cổ phần lẻ này sẽ được ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định theo quy định tại Điểm (e) dưới đây.*

- c. Giá chào bán: 25.000 đồng/ cổ phần;

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 600.000.000.000 đồng.

Tổng giá trị cổ phần chào bán ra công chúng (theo mệnh giá): tối đa 240.000.000.000 đồng.

- d. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau khi nhận được sự phê duyệt hồ sơ phát hành của các cơ quan nhà nước có liên quan trong năm 2022 hoặc không được chậm hơn ngày 30/06/2023;

- e. Trong trường hợp toàn bộ cổ phần đăng ký chào bán thêm tại Điểm (b) nói trên không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu do có cổ đông không đăng ký mua hết hoặc phát sinh cổ phần lẻ thì toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ được HĐQT phân phối lại cho các cổ đông theo nguyên tắc như sau:

(i) Bán bằng giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu có đăng ký mua thêm cổ phần bằng văn bản gửi về Công ty. Mỗi cổ đông được quyền đăng ký mua thêm tối đa bằng số lượng quyền mua cổ phần chào bán thêm quy định tại Điểm (b) nêu trên.

(ii) Trường hợp có nhiều cổ đông đăng ký mua thêm và tổng số lượng cổ phần đăng ký mua thêm lớn hơn số cổ phần chưa phân phối hết thì áp dụng nguyên tắc phân phối tiếp số lượng cổ phần cho từng cổ đông đăng ký mua thêm như sau:

Tổng số lượng cổ phần chưa phân phối hết

=

x Số lượng đăng ký mua thêm của mỗi cổ đông

Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua thêm

Số lượng cổ phần được mua thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ 2: Tổng số lượng cổ phần chưa phân phối hết là 2.000.000 cổ phần. Có 55 cổ đông đăng ký mua thêm với tổng số lượng đăng ký mua thêm là 4.000.000 cổ phần. Trong đó, cổ đông A ở ví dụ 1 đăng ký mua thêm 159 cổ phần (bằng số lượng tối đa được đăng ký mua thêm ngoài số lượng quyền mua 159 đã đăng ký mua tại ví dụ 1) thì cổ đông A được mua tiếp  $= (2.000.000 \times 159) / 4.000.000 = 79,5$  cổ phần, làm tròn xuống còn 79 cổ phần. 0,5 cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*

- f. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua quy định tại Điểm (b) không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu và được HĐQT quyết định phân phối lại cho các cổ đông theo quy định tại Điểm (e) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- g. Quyền mua cổ phần chào bán thêm không được phép chuyển nhượng;

- h. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: tối thiểu 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng như dự kiến, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- i. Số cổ phần chào bán thêm sẽ được đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- j. Các công việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện bao gồm:
- Xây dựng, phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án chào bán nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
  - Hoàn tất thủ tục chào bán, báo cáo kết quả chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết và giao dịch cổ phần chào bán thêm sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và các cơ quan có thẩm quyền khác;
  - Xây dựng phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
  - Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
  - Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để thay đổi, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán, điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán
  - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ của Công ty để cập nhật vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán thêm cổ phần, thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
  - HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) thực hiện một hoặc một số công việc được giao nêu trên.

**15. Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu VLC qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”)**

- Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: VLC) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của VLC trên HOSE;
- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện: năm 2022, 2023 cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu VLC trên HOSE.



**16. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trần Chí Sơn.

**17. Miễn nhiệm thành viên BKS**

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Trịnh Công Tuyển.

**18. Thông qua số lượng thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người.

**19. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ bầu những người có tên sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

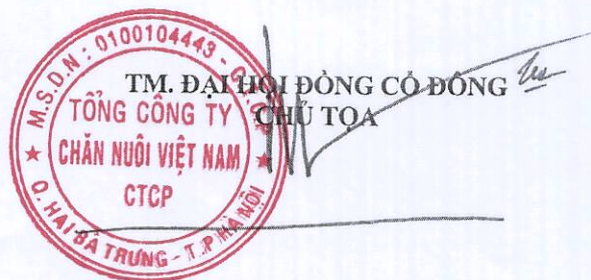
- 1) Ông Nguyễn Hồng Bách – thành viên độc lập HĐQT;
- 2) Ông Lê Thành Liêm; và
- 3) Ông Đỗ Hoàng Phúc

**20. Bầu bổ sung thành viên BKS**

ĐHĐCĐ bầu ông Trương Anh Vũ làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



MAI KIỀU LIÊN