

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

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

Số/ Numbers: 20/CBTT/2025

Bình Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần VKC Holdings/ *VKC Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ Stock code: VKC

- Địa chỉ/Address: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương/854 National Highway 1K, Chau Thoi Quarter, Ward. Binh An, City. Di An, Binh Duong Province.

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

Fax:

- E-mail: info@vkcholdings.vn Website: vkcholdings.vn

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

- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần VKCHoldings ngày 19/02/2025/ Resolution of the Board of Directors of VKCHoldings Joint Stock Company dated February 19, 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2025 tại đường dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm> / This information was announced on the company's website on February 19, 2025 at link <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 19/2025/VKC/NQ-HĐQT/
Board of Directors Resolution No.
19/2025/VKC/NQ-HĐQT

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



PHAM HOÀNG PHONG



Bình Dương, ngày 19 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holding
- Căn cứ biên bản họp số 15 /BB-HĐQT/2024 ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả việc góp vốn và thành lập 02 Công ty con: Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh và Công ty Cổ phần sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh như sau:

1. Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh

TRƯỚC KHI THÀNH LẬP	SAU KHI THÀNH LẬP
-Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng). -Công ty VKC góp vốn 70% : 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ rưỡi đồng). -Tương đương 350.000 cổ phần.	-Vốn điều lệ: 3. 800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng). -Công ty VKC góp vốn 92% : 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng). -Tương đương 350.000 cổ phần.

Lý do thay đổi : Một số cổ đông sáng lập ban đầu cam kết góp vốn nhưng không tham gia góp vốn đủ do đó phải điều chỉnh thay đổi giấy phép kinh doanh theo đúng quy định của SKHĐT.

2. Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

TRƯỚC KHI THÀNH LẬP	SAU KHI THÀNH LẬP
-Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). -Công ty VKC góp vốn 94% : 18.800.000.000 đồng (Mười tám tỷ tám trăm triệu đồng). -Hình thức góp vốn: Tiền mặt và/hoặc tài sản - Tương đương 1.880.000 cổ phần.	-Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng). -Công ty VKC góp vốn 97% : 19.400.000.000 đồng (Mười chín tỷ bốn trăm triệu đồng) -Hình thức góp vốn: Bằng tiền và tài sản khác -Tương đương 1.940.000 cổ phần.

Lý do thay đổi : Một số cổ đông sáng lập ban đầu cam kết góp vốn nhưng không tham gia góp vốn đủ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



THÂN XUÂN NGHĨA

