

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần VKC Holdings
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 854, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- **Điện thoại** : (0274) 3751 501
- **Mã số doanh nghiệp** : số 3700510650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 02/06/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 28/07/2022
- **Thời gian** : 09 giờ 05, ngày 26 tháng 07 năm 2024
- **Địa điểm họp** : 854, Quốc lộ 1K, KP. Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Thân Xuân Nghĩa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Chí – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Trực – Chức vụ: Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lâm Hoàng Hải- Trưởng BKS
- Ông Phạm Công Tình - Chức vụ: TV.BKS

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Hoàng Phong – Chức vụ : Tổng Giám đốc

4. Đại biểu tham dự: gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Quách Linh Chi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/06/2024, sở hữu 19.279.000 cổ phần tương đương với 19.279.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần VKC Holdings.
- Vào lúc 09 giờ 05 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13 đại biểu, đại diện cho **7.801.876** phiếu biểu quyết, chiếm **40,4683%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 Công ty Cổ phần VKC Holdings là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Minh Chí – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Trực – Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Phong – Chức vụ: TGD

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Phạm Phi Long - Thư ký

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Phạm Công Tình - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Phi Long - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Phạm Phi Long thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua Chương trình Đại hội.

7. Ông Phạm Phi Long thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Phong – Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Người trình bày: Ông Lâm Hoàng Hải – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Lê Minh Chi – TV HĐQT

Nội dung 05: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Người trình bày: Ông Lâm Hoàng Hải – Trưởng BKS

Nội dung 06: Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Phong – Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Người trình bày: Ông Phạm Hoàng Phong – Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình thông qua thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình thông qua phương án thanh lý tài sản cố định và hàng tồn kho

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 12: Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng tài sản ở Vĩnh Long

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 13: Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cần trừ hết các khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

Người trình bày: Ông Nguyễn Trung Trực – TV HĐQT

Nội dung 14: Tờ trình thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Quân Đội

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 15: Tờ trình thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Phương án 1)

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 16: Tờ trình thông qua xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Phương án 2)

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 17: Tờ trình thông qua xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Phương án 3)

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 18: Tờ trình thông qua việc xin xóa nợ và trích lập dự phòng

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 19: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – TV HĐQT

Nội dung 20: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

Người trình bày: Ông Thân Xuân Nghĩa – TV HĐQT

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự:

Ý kiến của Cổ đông mã VKC.000907, VKC.0009078: Tôi có giải pháp để giải quyết nợ cho Công ty, để tránh trường hợp nhóm lợi ích chi phối bán rẻ tài sản của Công ty tôi đề nghị Công ty chờ 4 tháng nữa thì qui định mới về lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS thì sẽ ghi nhận giá trị tài sản theo giá thị trường, theo tìm hiểu của Tôi thì giá đất tại đây là 24tr/m². Như vậy là Công ty sẽ có tài sản tăng lên 500 tỷ, có thể giải quyết được nợ của Công ty.

Ban chủ tọa trả lời: Đề nghị Anh cho tôi biết nhóm lợi ích nào? Tôi khẳng định với anh là hiện nay không có nhóm lợi ích nào và tôi không bao giờ cho phép nhóm lợi ích nào được phép chi phối làm chuyện này. Ở đây chúng tôi luôn minh bạch thông tin, tài sản khi muốn bán phải có định giá độc lập và có công ty đấu giá thực hiện công khai, mặc dù sẽ tốn thêm chi phí nhưng phải làm như thế để minh bạch thông tin để cổ đông cùng giám sát. Còn chuyện định giá để làm gì khi sắp tới tòa sẽ xử phúc thẩm tranh chấp hđ tín dụng giữa VKC và Ngân hàng VPB.

Định giá là một chuyện còn đối tác chịu trả giá là chuyện khác vì khu đất của chúng ta có vị trí cũng đẹp nhưng hình dáng thì khá phức tạp và không được giá.

Ý kiến của Cổ đông VKC.001534: Tôi không đồng tình với ông Long, giá đất 24tr/m² là giá đất thổ cư trong khi đất của Công ty là đất SKC, nhưng quan trọng là tính thanh khoản của thị trường chứ không phải giá trị tài sản được định giá bao nhiêu. Đơn cử như miếng đất đang thế chấp cho MB Bank nếu theo cách tính của Ông Long thì giá trị khoảng 125 tỷ nhưng MB Bank đang rao bán 55 tỷ vẫn chưa có đối tác nào hỏi mua. Mặt khác khi định giá lại tài sản chưa phải là cách tốt vì lúc đó chúng ta phải đóng thuế 20% trên giá trị tăng thêm sau định giá thì tiền đâu để đóng thuế. Còn nhà đầu tư quan tâm muốn mua thì họ đã biết giá trị miếng đất thế nào rồi chứ không phải căn cứ vào ghi nhận trên BCTC.

Ngoài ra, dựa trên tờ trình số 15 về việc xóa nợ và trích lập dự phòng thì có một vấn đề nghiêm trọng đó là số tiền xóa nợ hơn 80 tỷ là xóa nợ cho chính Chi Nhánh của công ty, tức là chính chúng ta xóa nợ cho chúng ta, mà sự việc này phát sinh từ năm 2018 đến bây giờ nhưng trên BCTC của công ty không hề đề cập tới, tôi lấy ngẫu nhiên BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì tổng nợ ngắn hạn phải thu khách hàng là 144 tỷ, trong đó phải thu khách hàng khác là 71.9 tỷ chiếm 50% tổng nợ và gần 40% vốn của Công ty nhưng không hề thuyết minh đối tượng nợ là ai, trong khi Luật yêu cầu nếu vượt quá 10% đã phải thuyết minh rồi. Tôi cho rằng đây là ban điều hành và HĐQT thời kỳ đó có tình che giấu thông tin. Tôi xin hỏi Ông Lê Minh Chi với vai trò là Trưởng ban kiểm soát thời kỳ đó thì trách nhiệm thẩm tra BCTC, giám sát hoạt động của HĐQT và BDH ở đâu?

Ban chủ tọa trả lời: Tôi cũng đã đọc lại các BCTC của các năm trước thì từ trước năm 2017 Công ty làm ăn rất có hiệu quả và các chỉ số tài chính rất phù hợp đối với một công ty sản xuất của ngành. Tuy nhiên kể từ năm 2018 thì lợi nhuận chỉ 1-2 tỷ, có lúc về huề vốn, tôi nhận thấy có dấu hiệu rút ruột và chuyển giá. Tôi mà là cổ đông lúc đó thì chết với tôi.

Ông Lê Minh Chi trả lời: Các BCTC đã được kiểm toán kiểm tra và xác nhận giao dịch có thật.

Ý kiến Cổ đông VKC.001534 tiếp tục: Kiểm toán chỉ dựa trên chứng từ của Công ty cung cấp nên việc xác nhận công nợ thì chỉ cần Giám đốc chi nhánh xác nhận là đủ, còn bản chất sự việc phải nội bộ công ty mới biết, và cổ đông bầu BKS là để thực hiện giám sát thay cho cổ đông.

Ý kiến của cổ đông mã VKC.001268:

- VKC góp vốn cổ phần 36 tỷ đồng vào Công ty Khang Gia Hưng từ năm 2018 nhưng hàng năm không có BCTC của Khang Gia Hưng, không giám sát việc sử dụng vốn dẫn đến Khang Gia Hưng bây giờ mất gần hết vốn, không có báo cáo nào đến giờ này và hôm nay VKC phải trình Đại hội đồng cổ đông xin trích lập dự phòng số tiền này.

- Sử dụng vốn phát hành trái phiếu không đúng mục đích liên quan đến việc mua cổ phần và tăng vốn ở Công ty TOCCOO (tổng thiệt hại hơn 165 tỷ đồng). Giai đoạn xảy ra sự việc thì ông Lê Minh Chi là Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ nhưng cũng không báo sự việc cho UBCK, HNX cũng như các trái chủ và cổ đông được biết.

- Việc phát sinh 102 tỷ đồng xây dựng cơ bản trong quý III năm 2021 nhưng thực tế là không phát sinh. Ban kiểm soát đã không có bất kỳ động thái nào để ngăn chặn hoặc chất vấn HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thời điểm đó.

Với những sự kiện tài chính rất lớn này thì vai trò giám sát của BKS này ở đâu? Mà ông Chi đang là người đứng đầu của BKS.

Đoàn chủ tọa tiếp thu thông tin và phản hồi đến các cổ đông.

PHẦN V. BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu, đại diện cho 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm 49,7514% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT BỔ SUNG:

Nội dung: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Minh Chi

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho: 8.199.636 phiếu biểu quyết, chiếm: 85,4879% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho: 1.391.940 phiếu biểu quyết, chiếm: 14,5121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho: 8.199.636 phiếu biểu quyết, chiếm: 85,4879% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 6 đại diện cho: 7.378.836 phiếu biểu quyết, chiếm: 76,9304% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 6 đại diện cho: 820.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 8,5575% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 76,9304%.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 47 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu, đại diện cho 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm 49,7514% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 đại diện cho 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 15 đại diện cho 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 9.075.976 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,6244% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 515.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,3755% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 94,6244%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 9.075.976 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,6244% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 515.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,3755% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 94,6244%.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 9.075.976 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,6244% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 515.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,3755% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 94,6244%.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 9.075.976 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,6244% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 515.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,3755% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 94,6244%.

Nội dung 5: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 9.075.976 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,6244% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 515.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,3755% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 94,6244%.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 9.286.376 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,8180% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 204.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1290% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 96,8180%.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 9.291.876 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,8764% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 299.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,1236% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 96,8764%.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 8.871.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 92,4955% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 92,4955%.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua phương án thanh lý tài sản cố định và hàng tồn kho

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8 đại diện cho: 8.770.676 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,4414% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 101.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0541% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4414%.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng tài sản tại Long An

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 8.770.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,4425% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4425%.

Nội dung 12: Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng tài sản ở Vĩnh Long

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 8.770.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,4425% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4425%.

Nội dung 13: Tờ trình thông qua phương án chuyển nhượng tài sản hoặc cần trừ hết các khoản nợ cho lô trái phiếu VKCH2123001 tại Mỹ Phước Tân Vạn

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 8.770.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,4425% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4425%.

Nội dung 14: Tờ trình thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Quân Đội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 8.770.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,4425% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4425%.

Nội dung 15: Tờ trình thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Phương án 1)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 8.770.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,4425% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4425%.

Nội dung 16: Tờ trình thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Phương án 2)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 1 đại diện cho: 1.099.636 phiếu biểu quyết, chiếm: 11,4646% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 đại diện cho: 6.194.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 64,5869% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 2.297.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 23,9485% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 16 không thông qua với tỷ lệ 11,4646%.

Nội dung 17: Tờ trình thông qua phương án xử lý tài sản thế chấp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Phương án 3)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 5 đại diện cho: 4.919.636 phiếu biểu quyết, chiếm: 51,2912% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 9 đại diện cho: 4.570.940 phiếu biểu quyết, chiếm: 47,6558% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 17 không thông qua với tỷ lệ 51,2912%.

Nội dung 18: Tờ trình thông qua việc xin xóa nợ và trích lập dự phòng

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 8.770.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 91,4425% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 101.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0530% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 18 đã được thông qua với tỷ lệ 91,4425%.

Nội dung 19: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 8.871.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 92,4955% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 19 đã được thông qua với tỷ lệ 92,4955%.

Nội dung 20: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 9.591.576 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 8.871.776 phiếu biểu quyết, chiếm: 92,4955% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5 đại diện cho: 719.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,5045% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 20 đã được thông qua với tỷ lệ 92,4955%.

THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ:

Ông Phạm Công Tình thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Ông Thân Xuân Nghĩa – Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc điều chỉnh nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

Nội dung trước thay đổi:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02

Nội dung sau thay đổi:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 03

Đại hội nhất trí thông qua việc điều chỉnh nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%, thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội sau thay đổi.

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần VKC Holdings như sau:

Lúc 13 giờ 37 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.591.576 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 49,7514% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm ứng cử viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ TỜ PHIẾU TÁN THÀNH	SỐ PHIẾU BẦU	CHIẾM
1	TẠ NGỌC BÍCH	11	10.331.434 phiếu bầu	107,7136 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	NGUYỄN QUANG HUY	10	4.240.734 phiếu bầu	44,2131% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự

				họp.
3	PHẠM THỊ LAN	11	13.359.560 phiếu bầu	139,2843% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậ danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm ứng cử viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU TÁN THÀNH	SỐ PHIẾU BẦU	CHIÊM
1	NGUYỄN THỊ LÊ	13	9.310.576 phiếu bầu	97,0703% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 14 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội 15 đại biểu, đại diện đại diện sở hữu cho 9.591.576 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 49,7514% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người trình bày: Ông Phạm Phi Long đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2024.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần VKC Holdings.

Đại hội kết thúc 14 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký



PHẠM PHI LONG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



THẦN XUÂN NGHĨA