

Số: 68/CBTT/2023

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Mã chứng khoán: VKC

- Địa chỉ/Address: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: (0274) 3751 501 Fax: (0274) 3751 699

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

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

- Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

- Ngày 29/05/2023 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 66/2023/VKC/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRUNG TRỰC



Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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 65/BB-HĐQT/2023 ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 hạn cuối đến ngày 30/06/2023.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
- Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 30/06/2023
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo trong thư mời họp

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung nêu trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

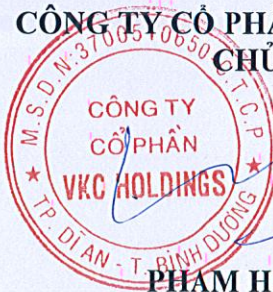
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG SINH