

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/CBTT/HNX/2022

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: 854 QL1K, 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](mailto:info@vkcholdings.vn) Website: [www.vkcholdings.com.vn](http://www.vkcholdings.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2022 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:  
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật



TRẦN HOÀNG AN

Số: 48/2022/VKC/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDING**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 48/2022/VKC/BB-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/03/2022
- Ngày tổ chức dự kiến: ngày 27 hoặc 28/04/2022
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Địa điểm tổ chức chính xác sẽ được gửi đến quý cổ đông tại Thư mời họp
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/03/2022 được lập bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
  - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ;
  - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
  - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Giao các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện Nghị Quyết này

**Nơi nhận:**

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Trịnh Văn Bảo**