

Số: 149/CBTT/2024

Bình Dương, ngày 26 tháng 09 năm 2024

**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](mailto:info@vkcholdings.vn) Website: [vkcholdings.vn](http://vkcholdings.vn)

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

Về 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 (đính kèm nghị quyết Hội đồng quản trị)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2024 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:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

Người đại diện theo pháp luật

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



**PHẠM HOÀNG PHONG**



## 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 134/BB-HĐQT/2024 ngày 06/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua 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:

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

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH VĨNH KHÁNH
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH KHANH BUSINESS INVESMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VINH KHANH BUSINESS
- Địa chỉ trụ sở chính: 854 Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.
- 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.
- Người đại diện pháp luật Công ty: Ông Tạ Ngọc Bích.
- Hình thức góp vốn: Tiền mặt và/hoặc tài sản.
- Cử Ông Tạ Ngọc Bích là người đại diện toàn bộ số cổ phần của Công ty VKC Holdings tại Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh .

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

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH KHANH PLASTIC CABLE PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VINH KHANH PLASTIC CABLE
- Địa chỉ trụ sở chính: 854 Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Ngành nghề chính: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác.

- 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), tương đương 1.880.000 cổ phần.
- Người đại diện pháp luật Công ty: Ông Thân Xuân Nghĩa .
- Hình thức góp vốn: Tiền mặt và/hoặc tài sản
- Cử Ông Thân Xuân Nghĩa là người đại diện toàn bộ số cổ phần của Công ty VKC Holdings tại Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh .

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh và Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.
- Thực hiện cân đối và phân bổ tiền và tài sản để góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh và Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Ban 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**



**THÂN XUÂN NGHĨA**