



DANH MỤC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

STT	Nội dung	Tham chiếu
1	Tờ trình - Thông qua Quy chế Biểu quyết và Bầu cử	Số 1
2	Tờ trình – Thông qua Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.	Số 2
3	Tờ trình – Danh sách ứng cử/đề cử bổ sung TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021	Số 3
4	Tờ trình – Phân phối lợi nhuận 2019	Số 4
5	Tờ trình – Phân phối lợi nhuận 2020	Số 5
6	Tờ trình – Thù lao HĐQT và BKS	Số 6
7	Tờ trình - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán Độc lập	Số 7
8	Tờ trình – Sửa đổi một số điểm trong Điều lệ công ty	Số 8



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua Quy chế biểu quyết và quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được ban hành và đọc tại đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 21/12/2016;

Để bổ sung thành viên HĐQT độc lập, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT (*thông tin chi tiết về các ứng viên được gửi đến Quý cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông 2020*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN
CHỦ TỊCH**



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

DANH SÁCH ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2017 - 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ vào các đơn ứng cử, đề cử hợp lệ;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ tên ứng viên	Đơn vị công tác hiện tại	Chức vụ
1.	(Ông) Nguyễn Văn Khánh	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Chi nhánh Tp.HCM
2.	...		

(Vui lòng tham khảo sơ yếu lý lịch, các tài liệu hồ sơ liên quan khác của ứng viên đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020)

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN**

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
 - Căn cứ tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/4/2019;
 - Căn cứ kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán và xác nhận;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019):

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.179.122.525.220	đồng
Cổ tức năm 2019	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 31/12/2019 với tỷ lệ chi trả 1:1, ngày hoàn tất các thủ tục liên quan và có giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 14/01/2020. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 90.973.013 cổ phiếu.	

2. Trích bổ sung Quỹ phúc lợi và khen thưởng là 5% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương đương số tiền là 58.956.126.261 đồng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện khen thưởng cho cán bộ công nhân viên Công ty theo kết quả kinh doanh của Công ty, mức độ hoàn thành công việc và đóng góp mỗi cán bộ công nhân viên, và thực hiện các chương trình phúc lợi khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Trả cổ tức năm 2020: bằng tiền tỷ lệ từ 10% -20% (1.000 – 2.000 đồng/cổ phần). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và quyết định tỉ lệ cụ thể để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;
- Căn cứ tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 26/04/2019;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2019 là: 4.940.000.000 đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020: 380.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 4.940.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN**



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2020:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN**

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 9 ngày 27/12/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinh Hoàn lần thứ 10. Các nội dung thay đổi cụ thể trong Điều lệ như sau:

1. Thay đổi thông tin Công ty

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phần II – Điều 2 – mục 3	E-mail: vh@vinhhoan.com.vn Website: www.vinhhoan.com.vn	E-mail: info@vinhhoan.com Website: www.vinhhoan.com

2. Thay đổi vốn điều lệ do trả cổ tức bằng cổ phiếu

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phần IV – Điều 5 – mục 1	Vốn điều lệ công ty là 924.039.430.000 đồng (<i>Chín trăm hai mươi bốn tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 92.403.943 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ công ty là 1.833.769.560.000 đồng (<i>Một nghìn tám trăm ba mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 183.376.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Bổ sung Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phần IV – Điều 19 - mục 11	Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. Với sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị, các cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng Cổ đông bằng điện thoại, hoặc bằng các phương tiện

Công ty Cổ phần Vinh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

T. +84 2838 364 849 | F. +84 2838 365 090 | E. info@vinhhoan.com | W. vinhhoan.com

		điện tử khác với điều kiện mỗi cổ đông phải nghe được những cổ đông khác có mặt tại Đại hội và các cổ đông có mặt phải nghe và hiểu rõ những gì cổ đông này cho ý kiến. Hình thức tham dự này được xem như tương đương với việc đích thân tham dự. Trong trường hợp đó việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo cách thức phù hợp với phương tiện trao đổi thông tin.
Phần IV – Điều 19 Bổ sung mục 12		Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuộc một trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none">a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
Phần IV – Điều 19 Bổ sung mục 13		Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH