

DANH MỤC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN

STT	Nội dung	Tham chiếu
1	Tờ trình - Thông qua việc bầu cử, thông qua số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Số 1
2	Tờ trình - Thông qua danh sách ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	Số 2
3	Tờ trình - Thông qua danh sách ứng cử/đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026	Số 3
4	Tờ trình - Phân phối lợi nhuận 2021	Số 4
5	Tờ trình – Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022	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 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên.	Số 8

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



VINH HOAN

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ, SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 – 2021 đã hết hạn.

Xem xét tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử và thông qua số lượng thành số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT là: sáu (06) người.
- Số lượng thành viên BKS là: ba (03) người.

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017 – 2021 đã hết hạn.
- Căn cứ vào các đề cử và tự ứng cử hợp lệ.

Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Chức danh đề cử/ứng cử
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(danh sách lý lịch các ứng viên đã được đính kèm trong phiếu bầu cử)

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026.

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

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

CHỦ TỊCH


Trương Thị Lệ Khanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 2017 – 2021 đã hết hạn.
- Căn cứ vào các đề cử và tự ứng cử hợp lệ.

Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Chức danh đang đảm nhiệm	Chức danh đề cử/ứng cử
1			
2			
3			

(danh sách lý lịch các ứng viên đã được đính kèm trong phiếu bầu cử)

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên và tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.

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

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

CHỦ TỊCH

Trương Thị Lệ Khanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Vĩnh 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 2021 như sau:

Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021):

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.098.959.364.238	đồng
Cổ tức năm 2021	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 31/12/2021 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Trả cổ tức năm 2022:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ 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



Trương Thị Lệ Khanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/04/2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021 là: 5.200.000.000 đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 6.500.000.000 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 VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH



Trương Thị Lệ Khanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;

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 2022:

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 VĨNH HOÀN

CHỦ TỊCH

Trương Thị Lệ Khanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu Esop cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và các công ty con, công ty thành viên và công ty liên kết như sau:

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

Công ty: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, công ty con là những công ty mà Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sở hữu từ trên 50% vốn điều lệ, công ty liên kết là những công ty mà Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sở hữu từ 20% vốn điều lệ đến dưới 50%, công ty liên kết khác là những công ty mà Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sở hữu dưới 20% vốn điều lệ.

CBCNV: Cán bộ công nhân viên Công ty.

HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các CBCNV quản lý cấp cơ sở, cấp trung và cấp cao, CBCNV có chuyên môn cao gắn bó và có tiềm năng phát triển trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Tạo động lực để CBCNV cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
- Thu hút cán bộ quản lý và nhân tài trong lĩnh vực công nghệ, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển.
- Giữ chân những CBCNV có thành tích làm việc tốt và tiềm năng phát triển cao.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1.	Thời gian phát hành	Trước ngày 31/12/2022
2.	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phần
4.	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm thông qua phương án	183.376.956 cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành	Không quá 2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn tại thời điểm phát hành
6.	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần
7.	Tổng giá trị cổ phần tối đa theo giá phát hành	36.675.391.200 đồng
8.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phần mà CBCNV được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% trong vòng 5 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%.
9.	Đối tượng	CBCNV Công ty được Ban Esop do HĐQT thành lập lựa chọn tham gia chương trình



VINH HOAN

Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng và sửa đổi quy chế của chương trình này phù hợp với thực tiễn kinh doanh của Công ty;
- Quyết định các tiêu chí, thực hiện quy trình lựa chọn cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng như quy định tại Điều 1 của Tờ trình này;
- Phân bổ số lượng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên được lựa chọn và hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu có liên quan, tại từng thời điểm phù hợp;
- Quyết định việc thu hồi cổ phiếu theo đúng Quy chế và thực hiện các biện pháp xử lý cổ phiếu được thu hồi, phù hợp với các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan pháp luật khác chấp thuận và hoàn tất các hồ sơ có liên quan đến chương trình này.

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