

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành
phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Mã số doanh nghiệp: 1400112623
Số: 001/TBVHC2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần thứ 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào Điều 9, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 01/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2022 về việc thông qua nội dung, ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
2. Địa chỉ: Quốc lộ 30, P.11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
3. Điện thoại: +84 2773 891 166 Fax: +84 2773 891 062
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400112623, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 17/04/2007 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/07/2022.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu của Cán bộ Công nhân viên tham gia chương trình ESOP 2022 như sau:” Số cổ phần mà Cán bộ Công nhân viên được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được chuyển nhượng 100% tối đa trong vòng 05 năm tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần sẽ được chuyển nhượng 20%. Dựa trên vị trí công việc, mức độ cống hiến và khả năng gắn bó mà Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng ngắn hơn đối với một số Cán bộ Công nhân viên, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.



(Các tài liệu vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <https://www.vinhhoan.com/investors/>).

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 13h00 ngày 08 tháng 08 năm 2022 theo thông tin dưới đây:

Bà: Phan Thị Kiều Oanh - Thư ký HĐQT
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
Quốc Lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0933 465 975
Email: oanh.phan@vinhhoan.com

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

