



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG HAI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2022 - 2026

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 đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khánh và ông Lê Văn Nhật. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua đơn từ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Khánh và ông Lê Văn Nhật – thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2026.

(kèm theo đơn từ nhiệm)

2/ Thông qua việc bầu cử bổ sung hai thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2026

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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;

Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Phan Thị Kim Hòa. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1/ Thông qua đơn từ nhiệm đối với bà Phan Thị Kim Hòa – thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2026.

(kèm theo đơn từ nhiệm)

2/ Thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên BKS Công ty Cổ phần Vinh Hoàn nhiệm kỳ 2022 - 2026.

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 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào các đề cử và tự ứng cử hợp lệ.

Để bổ sung 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 độc lập như sau:

STT	Họ tên ứng viên
1	Ông Bùi Bá Trung
2	Ông Nguyễn Bảo Anh

(danh sách lý lịch các ứng viên đính kèm)

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 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023



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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào các đề cử và tự ứng cử hợp lệ.

Để bổ sung 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
1	Ông Mai Thành Trọng Nhân

(danh sách lý lịch các ứng viên đính kèm)

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

TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH 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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
 - Căn cứ tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20/04/2022;
 - Căn cứ kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 như sau:

1/ Trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần:

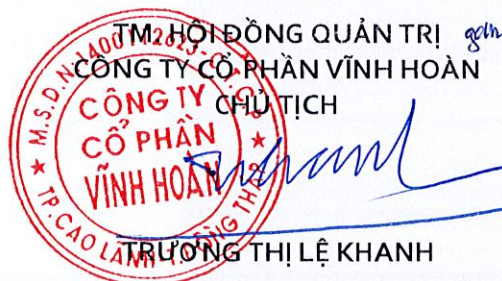
Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.975.232.341.240	đồng
Cổ tức năm 2022	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 28/10/2022 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

2/ Bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận cổ tức 20 cổ phiếu): dự kiến thực hiện trong tháng 8-9/2023.

3/ Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế tương đương: 98.761.617.062 đồng.

4/ Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành: 30.000.000.000 đồng.

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





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

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 Vinh 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 2023 như sau:

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng BDH 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 tỷ

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 VINH HOÀN

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023

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 Vinh 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 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 20/04/2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 là: 6.500.000.000 đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 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 VINH HOÀN



CHỦ TỊCH

TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 12 tháng 05 năm 2023



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 2023:

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

TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

