

Số: 22/CV/VHC24.

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**THÔNG BÁO**

V/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Mã cổ phiếu: VHC

Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: +84 2773 891 166 Fax: +84 2773 891 672. Website: vinhhoan.com

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ theo Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn xin công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	1.870.444.950.000	+374.086.640.000	2.244.531.590.000	Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 100:20.
2	Tổng số cổ phiếu	187.044.495	+37.408.664	224.453.159	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.	187.044.495	+37.408.664	224.453.159	

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

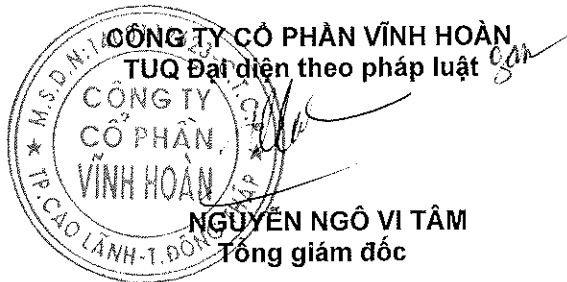
Trân trọng kính chào./.

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, theo báo cáo số 21/CV/VHC24, ngày 09/01/2024 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



## PHỤ LỤC SỐ 28

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC, ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TẶNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 021/CV/VHC24

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
- Tên viết tắt: VINH HOAN CORP
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Số điện thoại: +842773 891 166 Fax: +84 2773 891 672. Website: vinhhoan.com
- Vốn điều lệ: 1.870.444.950.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VHC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam. Số hiệu tài khoản: 007.100.002.2072.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 1400112623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 17/04/2007, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 23/11/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có.

#### II. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 187.044.495 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 187.044.495 cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 37.408.899 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.



7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phân phối cổ phiếu trả cổ tức, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, số cổ phiếu mới mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là  $(123 \times 20) / 100 = 24,6$  cổ phiếu.

Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu, phần thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 05/01/2024.

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 31/01/2024

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 37.408.664 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 100:20 cho 6.287 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 235 cổ phiếu.

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/01/2024): 224.453.159 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 224.453.159 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

### IV. Tài liệu gửi kèm

1/Bản sao Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành gồm:

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHCĐ/NQ/23 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/07/2023,

2/Bản sao Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) gồm:

- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số: 0112-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 01/12/2023 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022.
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số: 2012-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 20/12/2023 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

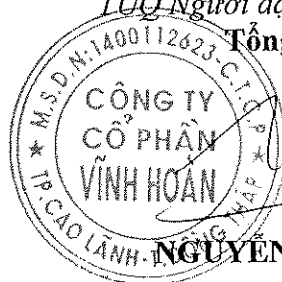
3/Bản sao công văn số 9142/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VHC của Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 19/12/2023.

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

TUQ Người đại diện theo pháp luật

**Tổng giám đốc**



**NGUYỄN NGÔ VI TÂM**



VINH HOAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	8.600	105%
Lợi nhuận sau thuế	1.099	700	157%

**Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2022:

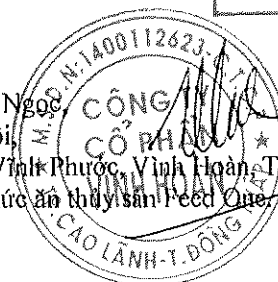
Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	9.054	13.000
Lợi nhuận sau thuế	1.099	1.600

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Tổng cộng: 1.530 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi
- ✓ Các khoản đầu tư cho Cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Vĩnh Hoàn, Thanh Bình, Sa Giang,
- ✓ Bổ sung ngân sách xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản Pect Que.

SAO Y BẢN CHÍNH



**Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán.

**Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

4. Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021) như sau:

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 giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

4. Thưởng Ban Điều hành: 20.000.000.000 đồng

**Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

✓ 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)

✓ Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế,

✓ Trích thưởng Ban Điều hành 30% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông 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.

**Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

**Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

**Điều 9: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN**

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 theo phương án như sau:

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 Vĩnh 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

**Điều 10: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026**

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn và bầu sáu (06) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả các ứng viên trúng cử như sau:

STT	Danh sách HĐQT	Chức danh
1	Bà Trương Thị Lệ Khanh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	Thành viên HĐQT
4	Bà Trương Tuyết Hoa	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Văn Nhật	Thành viên HĐQT

STT	Danh sách BKS	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành Viên BKS
3	Bà Phan Thị Kim Hòa	Thành Viên BKS



**Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Đại hội đồng cổ đông 2022 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

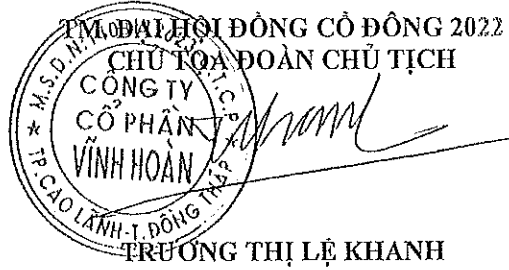
Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2022.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:

<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN

---o0o---

Số: 01/ĐHCD/NQ/23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 11 ngày 29/04/2021;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

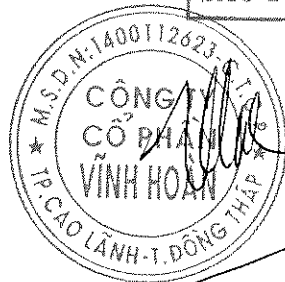
Chi tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	13.000	102%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.600	123%

**Điều 2:** THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2023:

Chi tiêu	Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	13.231	11.500
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.975	1.000

SAO Y BẢN CHÍNH



Trang 1/4

*Nguyễn Ngọc Việt Nam*



❖ **Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

Tổng cộng: 1.000 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư thêm 1 line sản xuất Gelatin và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Bổ sung ngân sách đầu tư nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi;
- ✓ Các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn, Sa Giang.

**Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

**Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch 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

**Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Trả cổ tức năm 2023:

- Bằng tiền tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) và
- Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành 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.

**Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 6.500.000.000 đồng (tương đương 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

**Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023**

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo danh sách các công ty kiểm toán trong tờ trình.

**Điều 9: GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT HÀNH ESOP 2022:**

Thông qua việc gia hạn thời hạn phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn, các Công ty con và Công ty Thành viên, Công ty liên kết từ trước 31/12/2022 sang trước 31/12/2023.

**Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) ĐỘC LẬP VÀ 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2026**

Dại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai (02) thành viên HDQT độc lập và một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Phê chuẩn danh sách các thành viên miễn nhiệm:

STT	Danh sách thành viên HDQT và BKS	Chức danh	Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HDQT độc lập	Miễn nhiệm từ 12/05/2023
2	Ông Lê Văn Nhật	Thành viên HDQT độc lập	Miễn nhiệm từ 12/05/2023
3	Bà Phan Thị Kim Hòa	Thành viên Ban Kiểm Soát	Miễn nhiệm từ 12/05/2023

Danh sách các thành viên HDQT độc lập và Ban kiểm soát trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Danh sách thành viên HDQT và BKS trúng cử	Chức danh
1	Ông Nguyễn Bảo Anh	Thành viên HDQT độc lập
2	Ông Bùi Bá Trung	Thành viên HDQT độc lập
3	Ông Mai Thành Trọng Nhân	Thành viên ban kiểm soát

1126  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN  
11262  
NG T  
PH  
HOA  
4-T.Đ

**Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Đại hội đồng cổ đông 2023 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

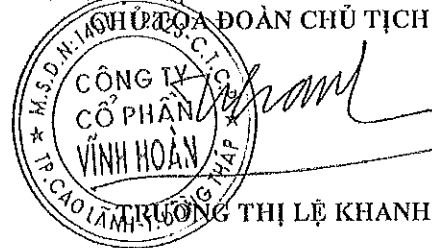
Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2023.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 24 tiếng kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:  
<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 02/ĐHCĐ/NQ/23.

TP Cao Lãnh, ngày 21 tháng 07 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Số: 001/BBKP/YKCD/2023 được lập ngày 21/07/2023. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua lộ trình triển khai thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 (viết tắt ESOP 2022) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn triển khai thực hiện thủ tục cụ thể theo quy định pháp luật có liên quan và hoàn thành trước khi thực hiện chi trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu theo Khoản 2, Điều 5 tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/23 ngày 12/05/2023 (thực hiện chi trả Cổ tức theo các Quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu).

**Điều 2:** Thông qua thiết lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại: 1.833.769.560.000 đồng, tương đương 183.376.956 cổ phiếu đã được phát hành.
5. Vốn điều lệ dự kiến: sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc: 1.870.444.950.000 đồng, tương đương 187.044.495 cổ phiếu. Giá trị và số lượng cụ thể được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") có văn bản phản hồi.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn  
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản) - Ngày lấy ý kiến 21/07/2023.

114

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc là 1.870.444.950.000 đồng. Giá trị phát hành theo mệnh giá sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

7. Tổng số cổ phiếu dự kiến sẽ phát hành sau khi chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 kết thúc: 187.044.495 cổ phiếu.

Trong đó:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 183.376.956 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến sẽ phát hành theo chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 là: 3.667.539 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0

Số lượng cổ phiếu phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 37.408.899 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu chính thức phát hành để trả cổ tức sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến để trả cổ tức: 374.088.990.000 đồng, Giá trị phát hành theo mệnh giá sẽ được xác định lại khi ESOP 2022 kết thúc và được UBCKNN có văn bản phản hồi.

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20 %.

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu.

12. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

14. Thời gian dự kiến phát hành: khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2023 nhưng không chậm hơn 31/12/2023, ngay sau khi kết thúc chương trình phát hành cổ phiếu dành cho người lao động năm 2022 và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ("UBCKNN") thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty.

15. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn  
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản) – Ngày lấy ý kiến 21/07/2023.

2/4/2023

*(Handwritten signature)*

001  
ON  
OP  
NH  
NH

1A0011  
CỔ  
CỔ P  
VĨNH  
LÀNH

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 330 cổ phiếu tại ngày cuối chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A sẽ được nhận  $330 \times 20\% = 66$  cổ phiếu. Không có cổ phần lẻ.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

17. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn Điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.

18. Ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ tức 20% bằng cổ phiếu như sau:

- ❖ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành, các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các Cơ quan Chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- ❖ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành nêu trên nhưng không trễ hơn 31/12/2023.
- ❖ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- ❖ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.
- ❖ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- ❖ Quyết định các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tuân thủ theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2620  
C. TY  
H. H. HOÀN  
I. Đ. Đ. Đ.



2623-C.I.  
C. TY  
H. H. HOÀN  
I. Đ. Đ. Đ.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

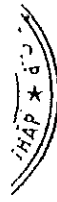
**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Các cổ đông Ciy;
- Lưu VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



*Handwritten mark*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VĨNH HOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 0112-23/VHC.NQ-VHC23

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

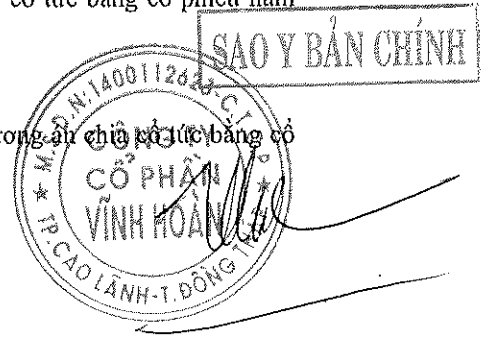
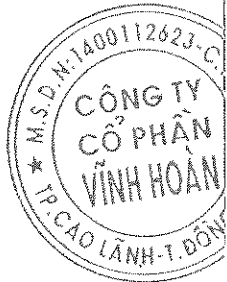
(Về việc: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHCĐ/NQ/23 theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/07/2023,
- Căn cứ theo biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 0112-23/BB-HĐQT23 ngày 01/12/2023 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022,

## QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% năm 2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu.
4. Mã chứng khoán: VHC
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 37.408.899 cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 374.088.990.000 đồng.
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20 %.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu.
9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.



*Nguyễn Ngô Văn Tâm*



10. Thời gian dự kiến phát hành: Trong vòng 45 ngày từ khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của Công ty.

11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

12. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phân phối cổ phiếu trả cổ tức, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, số cổ phiếu mới mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là  $(123 \times 20) / 100 = 24,6$  cổ phiếu.

Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu, phần thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

13. Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký thay đổi niêm yết: thực thi theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

14. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn Điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành.

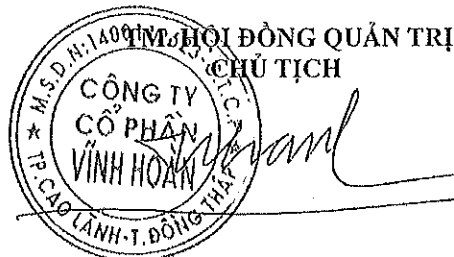
**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu tại Điều 1, ký các hồ sơ liên quan đến thủ tục phát hành tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT; VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kế toán số 1: Thư ký HĐQT



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĨNH HOÀN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 2012-23/VHC.NQ-VHC23

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

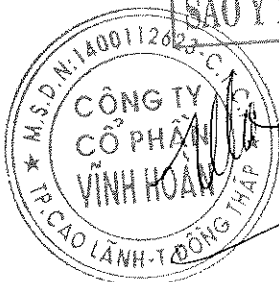
(Về việc: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số Luật số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/22, được thông qua ngày 20/04/2022,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/23, được thông qua ngày 12/05/2023,
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/ĐHCĐ/NQ/23 theo thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/07/2023,
- Căn cứ theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số:0112-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 01/12/2023 về việc: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022,
- Căn cứ theo Công văn số 9142 ngày 19/12/2023 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của VHC,
- Căn cứ theo biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 2012-23/BB-HĐQT23 ngày 20/12/2023 về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu,

## QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể:

- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã chứng khoán: VHC – niêm yết tại HOSE) là ngày 05/01/2024.
- ❖ Lí do và mục đích: trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
- ❖ Nội dung cụ thể:
  - ✓ Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách được nhận thêm 20 cổ phiếu mới).
  - ✓ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.



SAO Y BẢN CHÍNH

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phân phối cổ phiếu trả cổ tức, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, số cổ phiếu mới mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là  $(123 \times 20) / 100 = 24,6$  cổ phiếu.

Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu, phần thập phân 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

✓ Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn là Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (từ 8h -17h vào các ngày thứ 2 - thứ 6, từ 8h -12h vào ngày thứ 7), và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân)

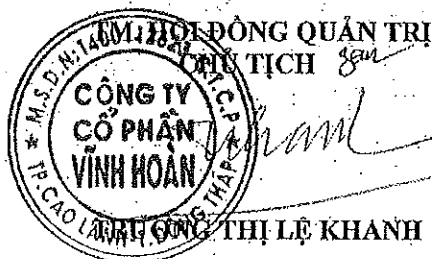
**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu tại Điều 1, ký các đơn sơ liên quan đến thủ tục phát hành tuân thủ theo các quy định pháp luật cổ liên quan.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT; VSD, UBCKNN, HOSE
- Ban Kiểm soát; Thư ký HĐQT



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 9142/UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu  
để trả cổ tức của VHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: CTCP Vĩnh Hoàn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 213/CV/VHC23 ngày 01/12/2023 của CTCP Vĩnh Hoàn (mã cổ phiếu VHC, niêm yết tại HSX). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN thực hiện công bố thông tin về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/ĐHĐCĐ/NQ/23 ngày 12/5/2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/ĐHĐCĐ/NQ/23 ngày 21/7/2023, Nghị quyết HĐQT số 0112-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 01/12/2023 và quy định pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- VSDC;
- GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (06b). CP

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU THÀNH  
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực: 10322. Quyền số: 12... - SCT/BS  
Châu Thành, ngày 21 tháng 12 năm 2023.



Bùi Văn Linh  
CÔNG CHỨNG VIÊN

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải