



VINH HOAN

«qr»  
MSCĐ:  
«macodong»

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) xin trân trọng kính mời

Cổ đông: «hoten»

Mã số cổ đông: «macodong»

Số cổ phần sở hữu: «cophan» cổ phần

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”). Chi tiết như sau:

#### 1. Thời gian:

09h00-12h00 thứ 4, ngày 17/04/2024

#### 2. Địa điểm:

**Hội trường Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc**

Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

#### 3. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023;
4. Báo cáo Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023;
5. Thông qua quy chế biểu quyết;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
10. Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.



*Signature*

#### 4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chốt tại ngày 14/03/2024;
- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

#### 5. Cách thức đăng ký tham dự:

Nhằm phục vụ công tác tổ chức được chu đáo, cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận với công ty (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm) **trước 16h00 ngày 10/04/2024** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com); hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**  
Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng  
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 0

Đối với Quý Cổ đông phản hồi về việc không tham dự hoặc ủy quyền tham dự sẽ có thể được nhận đường dẫn truy cập xem (không thực hiện quyền biểu quyết) buổi Đại hội trực tuyến qua thông ứng dụng Microsoft Team (khi điều kiện Công ty cho phép).

#### 6. Tài liệu họp:

Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 26/03/2024 tại đường dẫn sau:

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

Mọi chi phí ăn ở, đi lại liên quan đến việc tham dự ĐHĐCĐ do cổ đông tự chi trả. Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm).

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Vĩnh Hoàn”)**

**I. Thông tin cổ đông:**

Tên cổ đông:

Mã cổ đông<sup>1</sup>:

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở chính (nếu cổ đông là tổ chức):.....

**II. Xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“ĐHĐCĐ 2024”):**

(Đánh dấu X vào 1 trong 3 lựa chọn)

1.  **Trực tiếp tham dự**

2.  **Ủy quyền cho cá nhân có thông tin như sau:**

Họ tên cá nhân:.....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....

Địa chỉ thường trú: .....

3.  **Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hiện hành của Vĩnh Hoàn như sau:(Đánh dấu X vào 1 trong các ô sau đây)**

Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT

Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT

**3.1. Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:  Toàn bộ  Một phần: .....cổ phần<sup>2</sup>

- Phạm vi ủy quyền:  Tham dự ĐHĐCĐ  Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

- Thời hạn ủy quyền: từ 8h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024 đến khi kết thúc ĐHĐCĐ 2024

**3.2. Cam kết về việc ủy quyền:**

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về những phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện bởi bên được ủy quyền.

- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những nội dung ủy quyền quy định tại Mục 3.1 của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

<sup>1</sup> Liên hệ số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 0 để biết thông tin Mã số cổ đông

<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần ủy quyền

Lưu ý:

**Trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2024:**

Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 **trước 16h00 ngày 10/04/2024** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com), hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty (thời gian nhận thư trước 16h00 ngày 10/04/2024)

Gửi: **Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**

Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng

Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 0

**Tại ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2024, khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự:**

Cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình:

- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) để nhận bản mềm, in ra, và đem theo khi đăng ký).

Bên được ủy quyền phải xuất trình:

- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) để nhận bản mềm và Mã số cổ đông, điền thông tin, in ra, ký tên đóng dấu và đem theo khi đăng ký;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền;
- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền.



VINH HOAN

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

## CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Thời gian:** 09h00-12h00 thứ 4, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc;  
- Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.
- Chương trình dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cho cổ đông và đón tiếp đại biểu, khách mời
09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
09:15 – 09:20	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
09:20 – 09:35	Xin ý kiến ĐHĐCĐ (giơ thẻ biểu quyết) thông qua: 1. Chương trình Đại hội; 2. Các Quy chế: (i) Quy chế làm việc, và (ii) Quy chế biểu quyết; 3. Thành phần Đoàn chủ tịch; 4. Thành phần Ban Thư ký; 5. Thành phần Ban Kiểm phiếu.
09:35 – 10:00	Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023; 2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; 3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; và 4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023.
10:00 – 10:30	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; 2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS; 4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; 5. Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu của cổ đông, nếu có, theo quy định tại Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.  Cổ đông bỏ "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" vào thùng phiếu. Cổ đông đặt câu hỏi vào "Phiếu đặt câu hỏi" và gửi về Đoàn chủ tịch.
10:30 – 11:00	Giải lao
11:00 – 11:20	Đoàn chủ tịch trả lời các Phiếu đặt câu hỏi đã nhận được
11:20 – 11:25	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11:25 – 11:40	Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2024



*Signature*

Công ty Cổ phần Vĩnh 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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình ĐHCĐ. Nội dung tối thiểu cần bao gồm:
- Tên cổ đông;
  - Số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần nắm giữ;
  - Số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty Cổ phần Vinh Hoàn;
  - Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;
  - Lý do đề xuất kiến nghị;
  - Chữ ký cổ đông (hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông tổ chức).

Nếu người ký văn bản là đại diện của cổ đông, phải gửi kèm theo Thư ủy quyền hợp lệ.

Các kiến nghị phải lập bằng văn bản và gửi cho Công ty trước 16h00 ngày 10/04/2024 (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ:

Gửi: Công ty Cổ phần Vinh Hoàn  
Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng  
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 0

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinh Hoàn (người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) có quyền từ chối không đưa những vấn đề do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất vào chương trình họp trong các trường hợp sau:
- a) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm tối thiểu 5% cổ phần phổ thông;
  - c) Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH





VINH HOAN

# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

### CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

#### 1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông:

- Tất cả các Cổ đông đều có quyền tham dự đại hội, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội. Đại diện được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông được thực hiện quyền trong phạm vi nội dung ủy quyền tại Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự mà Cổ đông đã gửi đến Ban tổ chức Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội:

Cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình:

- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) để nhận bản mềm, in ra, và đem theo khi đăng ký).

Đại diện được ủy quyền phải xuất trình:

- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) để nhận bản mềm và Mã số cổ đông, điền thông tin, in ra, ký tên đóng dấu và đem theo khi đăng ký;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của đại diện ủy quyền;
- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của đại diện được ủy quyền.

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (nghĩa là hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng).

- Theo khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và theo khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024 dự Đại hội. Trường hợp không có đủ số lượng cần thiết để tiến hành cuộc họp, tham chiếu khoản 2 điều 18 Điều lệ Công ty để thực hiện.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 do Chủ tọa đoàn chủ trì đã được thông qua tại Đại hội. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc gởi tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tịch xin ghi nhận câu hỏi vào "Phiếu đặt câu hỏi" chuyển đến Đoàn chủ tịch trả lời. Xin lưu ý các câu hỏi có nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch sẽ bỏ qua không trả lời.

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, công bố thông tin và đăng tải lên trang web của Công ty trong thời hạn trong vòng 24h từ ngày bế mạc Đại hội, tại đường dẫn sau: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings>



*[Handwritten signature]*

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](mailto:info@vinhhoan.com) | W. [vinhhoan.com](http://vinhhoan.com)



VINH HOAN

## 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Nhận và kiểm tra các giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, các tài liệu liên quan khác.
- Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông đi dự.
- Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trình Đại hội thông qua.
- Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Phiếu bầu cử cho cổ đông trước khi vào dự họp.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

## 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

### 3.1. Chủ tọa Đoàn chủ tịch:

- Yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc hợp lệ, có trật tự.
- Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng: hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở tiến triển bình thường của cuộc họp, cố ý gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp và/hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.
- Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

### 3.2. Ban Thư ký:

Do Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký để Đại hội thông qua, Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội, ghi chép và đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN  
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH  
VĨNH HOÀN  
TP. CAO LÃNH - T. ĐỒNG THÁP

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

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



# QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

## I. MỤC ĐÍCH

Quy chế này nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

## II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung, vấn đề được nêu ra trong chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông 2024.

## III. ĐỊNH NGHĨA

- Biểu quyết: là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể được nêu ra tại Đại hội để xác định vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Bầu cử: là việc cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Cổ đông: cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông
- Điều lệ: Điều lệ Công ty Cổ phần Vinh Hoàn
- Công ty: Công ty Cổ phần Vinh Hoàn
- Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ hay Đại hội: Đại hội đồng cổ đông

## IV. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT

### 1. Điều kiện thực hiện biểu quyết:

Các nguyên tắc và phương thức biểu quyết quy định trong thể chế này được xác lập trên các cơ sở:

- Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.
- Các nội dung biểu quyết đã được HĐQT đề xuất chính thức cho Đại hội (thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải trên website của Công ty trước ngày ĐHĐCĐ) và được nêu trong Chương trình Đại hội.

### 2. Đối tượng có quyền biểu quyết:

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết khi đã thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định đăng ký tham dự ĐHĐCĐ đã được thông báo trong "Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024" đăng tải trên website của Công ty và "Thư mời họp ĐHĐCĐ 2024" gửi đến từng cổ đông.
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa theo cách thức quy định tại Quy chế này và các hướng dẫn cụ thể tại thời điểm thông báo mời họp.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.

### 3. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết.
- Tại Đại hội, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này được các Cổ đông tham dự Đại hội thông qua theo hình thức biểu quyết công khai bằng cách giơ thẻ biểu quyết.





- ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

#### 4. Công cụ thực hiện quyền biểu quyết:

##### 4.1. Đối với quyền biểu quyết: "Thẻ biểu quyết" trong trường hợp biểu quyết công khai và "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" trong trường hợp biểu quyết kín

- Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin:
  - Mã số cổ đông
  - Tên cổ đông/bên được ủy quyền
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm các thông tin:
  - Mã số cổ đông
  - Tên cổ đông/bên được ủy quyền
  - Số cổ phiếu sở hữu và (hoặc) được ủy quyền
  - Các nội dung biểu quyết
  - Các lựa chọn: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến

##### 4.2. Thùng phiếu:

Tại nơi diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội bố trí 01 thùng phiếu được niêm phong và dán nhãn:

- Thùng "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết".

Cổ đông vui lòng bỏ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết vào thùng phiếu dán nhãn tương ứng.

#### 5. Hình thức bỏ phiếu từ xa

- Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và ủy quyền cho Đại diện tham dự thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:
  - Mỗi Cổ đông được cấp một mã số cổ đông duy nhất, được thể hiện trong thư mời họp gửi đến Cổ đông. Trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo email: [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) hoặc SĐT: (028) 38364849 (Ext:0) để yêu cầu thông tin mã số cổ đông.
  - Cổ đông truy cập vào website: <http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings> để tham khảo các thông tin về Đại hội, nội dung biểu quyết; in Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và điền các thông tin.
- Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức thư đảm bảo về địa chỉ Công ty, đảm bảo thời gian nhận chậm nhất là 16h ngày 16/04/2024.
- Cách thức gửi như sau:
  - Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được bỏ vào 1 phong bì dán kín bên ngoài ghi "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết";
  - Dán kín phong bì này và gửi thư đảm bảo về Công ty, ghi rõ thông tin người gửi và người nhận. Thông tin người nhận như bên dưới:

Gửi: Công ty Cổ phần Vinh Hoàn  
Người nhận: Phạm Thanh Tùng  
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 0

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sẽ mở phong bì để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Khi tư cách Cổ đông đã được xác định là hợp lệ, phong bì của Cổ đông tương ứng được bỏ vào thùng phiếu dán nhãn "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết".

## V. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

### 1. Điều kiện tham gia biểu quyết

- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:
  - Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
  - Thực hiện bỏ phiếu từ xa.
- Để có thể thực hiện quyền biểu quyết, Cổ đông phải đáp ứng các điều kiện:
  - Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục, cách thức về hình thức bỏ phiếu từ xa.
  - Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết: trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

### 2. Cách thức biểu quyết

Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết công khai bằng hình thức giơ cao "Thẻ biểu quyết" khi được Chủ tọa lần lượt hỏi lần lượt các tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và biểu quyết kín bằng hình thức ghi ý kiến vào "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" gửi về cho Ban kiểm phiếu.

### 3. Xác định tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông đánh dấu "X" vào 1 trong 3 tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết được đánh dấu. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
  - Phiếu do Công ty Cổ phần Vinh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vinh Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vinh Hoàn trên phiếu).
  - Phiếu có chữ ký của Cổ đông/Đại diện được ủy quyền hợp lệ.
  - Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết.
  - Phiếu không được ghi bằng bút chì.
  - Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do ĐHĐCĐ đưa ra.
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu chọn tình trạng "Không có ý kiến" đối với tất cả các nội dung biểu quyết.

### 4. Ghi nhận và tổng hợp kết quả biểu quyết

- **Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua "Thẻ biểu quyết":**

Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm, ghi nhận, và tổng hợp trình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Kết quả ghi nhận sẽ được báo cáo ĐHĐCĐ ngay sau khi tổng hợp và Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên bản ĐHĐCĐ.

- **Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết":**

- Sau khi cổ đông hoàn tất việc biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu thập "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" từ thùng phiếu đã được niêm phong và dán nhãn tương ứng.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết, và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến 2 số thập phân.
- Kết quả kiểm phiếu do phần mềm tổng hợp và tự động cập nhật vào Biên bản Kiểm phiếu và Biên bản ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên bản Kiểm phiếu ra cho các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản Kiểm phiếu cần có các nội dung sau:
  - Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

**5. Điều kiện để ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết**

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến những vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp đồng ý:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty; hoặc
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOAN



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

## KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

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 13 ngày 09/01/2024;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Trả cổ tức năm 2024:

- 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 đồng.

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.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

DỰ THẢO  
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 13 ngày 09/01/2024;
- Căn cứ tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/05/2023;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2023 là: 6.500.000.000 đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 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

*[Signature]*

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

DỰ THẢO

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 Vinh Hoàn thay đổi lần thứ 13 ngày 09/01/2024;

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 2024:

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.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



VINH HOAN

# PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền: «**hoten**»

Mã số cổ đông: «**cd**»

Số lượng cổ phần sở hữu và (hoặc) được ủy quyền: «**cophan**» cổ phần

## CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

(Đánh dấu X vào 1 trong 3 lựa chọn)

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023			
2	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024			
3	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
4	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023			
6	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
7	Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2024			
8	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024			

Vui lòng tham khảo Phụ lục đính kèm theo đường link sau: <http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>

Châu Thành- Đồng Tháp, ngày 17 tháng 04 năm 2024  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)





**Ghi chú:**

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- Cổ đông/đại diện được ủy quyền vui lòng chỉ chọn 1 trong 3 lựa chọn biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) đối với mỗi nội dung biểu quyết; nội dung không có hoặc có nhiều hơn một lựa chọn được đánh dấu bị coi là nội dung không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
  - Phiếu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trên phiếu);
  - Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền hợp lệ;
  - Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết;
  - Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do ĐHĐCĐ đưa ra.
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban Kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. Phiếu trắng được coi là phiếu lựa chọn "Không có ý kiến" đối với tất cả các nội dung biểu quyết.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

# THẺ BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:

«hoten»

MSCĐ

«cd»

Tổng số cổ phần có  
quyền biểu quyết

«cophan»

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