

Số/ Numbers: 18/CBTT/2025

Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ dear: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần VKC Holdings/ *VKC Holdings Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ Stock code: VKC

- Địa chỉ/Address: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương/854 National Highway 1K, Chau Thoi Quarter, Ward. Binh An, City. Di An, Binh Duong Province.

- Điện thoại liên hệ/ Contact phone: 097 186 6916

Fax:

- E-mail: info@vkcholdings.vn Website: vkcholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần VKCHoldings ngày 14/02/2025/ Resolution of the Board of Directors of VKCHoldings Joint Stock Company dated February 14, 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm> / This information was announced on the company's website on February 14, 2025 at link <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ We hereby pledge that the above published information is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 16/2025/VKC/NQ-HĐQT/
Board of Directors Resolution No.
16/2025/VKC/NQ-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu/Sign, indicate
full name, position, stamp)



PHẠM HOÀNG PHONG



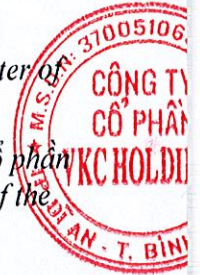
Bình Dương, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
GOVERNING COUNCIL RESOLUTION VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; (Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020);

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holding; (Pursuant to the Charter of organization and operation of VKC Holding Joint Stock Company);

- Căn cứ biên bản họp số 15 /BB-HĐQT/2024 ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings; (Pursuant to meeting minutes No.15 /BB-HĐQT/2024 dated February 14, 2025 of the Board of Directors of VKC Holdings Joint Stock Company).



QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Article 1: Approves closing the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên: Ngày 07/03/2025. (Date of closing the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders: March 7, 2025).
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 04/04/2025. (Meeting time: April 4, 2025.)
- Địa điểm tổ chức: : Trụ sở 854 QL 1K -KP Châu Thới – Bình An- TP Dĩ An – Tỉnh Bình Dương (Venue :Head office 854 National Highway 1K - Chau Thoi Park –Binh An Ward - Di An City – Binh Duong Province)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành. (The Board of Directors entrusts the Chairman of the Board of Directors and the General Director to implement the above content in accordance with the actual situation and in accordance with current legal regulations)

Điều 3: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. (The Chairman of the Board of Directors, General Director, and functional departments are responsible for implementing this Decree).

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. (The resolution takes effect from the date of signature.)

Nơi nhận(Recipient):

- Như điều 3(As article 3);
- Lưu VP(VPArchive).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of. BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD



THÂN XUÂN NGHĨA

