

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN

---o0o---
Số: 01/ĐHCĐ/NQ/25

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

---o0o---

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025
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 13 ngày 09/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025 của công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	11.500	109%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	123%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	
		Cơ bản	Cao
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	10.900	12.350
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	1.300

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Tổng cộng: 830 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư mở rộng nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;

- ✓ Đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
- ✓ Đầu tư kho mới nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
- ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang;
- ✓ 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.

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024) như sau:

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

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	1.226.204.938.195	đồng
Cổ tức năm 2024	Đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền ngày 18/12/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30.000.000.000 đồng

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Trả cổ tức năm 2025:

- 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 Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông 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 2025

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo danh sách các công ty kiểm toán trong tờ trình.

Điều 9: THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:

1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3, Điều 2:

- Quy định áp dụng: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
- Sửa đổi, bổ sung thành: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”

2. Sửa đổi, bổ sung Mục 1, Điều 3:

- Quy định áp dụng:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210

- Sửa đổi, bổ sung thành:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.	7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.	7212

Điều 10: BẦU CỬ BỔ SUNG (01) MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh	Miễn Nhiệm
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng Ban kiểm soát	Từ ngày 24/04/2025

Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng tuyển.

Stt	Danh sách Ban kiểm soát	Chức danh
1	Phạm Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2025 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 2025 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 24/04/2025.

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 2025
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



Số: 01/ĐHCĐ/BB/25

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 24/04/2025 tại Khách sạn The Reverie Saigon - Tòa nhà Times Square, Lầu 5, Số 22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 18/03/2025.

2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT,
- Ông Bùi Bá Trung- Thành viên HĐQT.

3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng BKS,
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS.
- Ông Mai Thành Trọng Nhân - Thành viên BKS

4. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:00 – 9:30)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **18/03/2025** để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 224.453.159 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 224.453.159 cổ phiếu

Đến 9 giờ 20 phút ngày 24/04/2025, có 125 cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho 168.589.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ **Quy chế làm việc tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ **Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ **Ban Thư ký:**

- 1) Bà Lê Thị Nhiệm: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Lưu Thị Tuyết Trinh: Trưởng phòng nhân sự CN TP. HCM Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- 1) Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban
- 2) Ông Mai Thành Trọng Nhân – Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Diệp Anh Duy – Thành viên
- 4) Bà Nguyễn Ngọc Minh Tú – Thành viên
- 5) Bà Tăng Thị Mộng Tiên - Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo (9:35 – 10:00)

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	11.500	109%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	123%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2025:

+ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	
		Cơ bản	Cao
Doanh thu thuần hợp nhất	12.513	10.900	12.350
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	1.226	1.000	1.300

+ Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Tổng cộng: 830 tỷ đồng:

- ✓ Đầu tư mở rộng nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen;
 - ✓ Đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc;
 - ✓ Đầu tư kho mới nhà máy thức ăn thủy sản Feedone;
 - ✓ Đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang;
 - ✓ 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.
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang 28 đến trang 43 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang 62 đến 65 và từ trang 44 đến 49 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang 120 đến trang 165 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 từ trang 80 đến trang 81 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2025 (10:00 – 10:30)

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình: bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024:

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024) như sau:

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

Tổng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu Công ty	1.226.204.938.195	đồng
Cổ tức năm 2024	Đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền ngày 18/12/2024 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 30.000.000.000 đồng.

➤ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025:

Trả cổ tức năm 2025:

- 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 đông 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.

➤ Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát:

- o Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024 là: 6.500.000.000 đồng.
- o HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau: 500.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 6.500.000.000 đồng.

➤ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, số 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

➤ **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

- ✓ Sửa đổi, bổ sung Mục 3, Điều 2:
 - Quy định áp dụng: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
 - Sửa đổi, bổ sung thành: “Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp”
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Mục 1, Điều 3:
 - Quy định áp dụng:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210

- Sửa đổi, bổ sung thành:

Tên Ngành	Mã Ngành
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212

➤ **Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Thông qua đơn xin từ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Thông qua số lượng vị trí bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

➤ **Tờ trình danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên đề cử/ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Họ tên ứng viên
1	Phạm Thanh Tùng

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua

3. Biểu quyết, bầu cử và giải lao (10:30 – 11:00)

Cổ đông tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, các tờ trình bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên BKS.

III. PHẦN HỎI ĐÁP (11:00 – 11:20)

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ (11:20 – 11:25)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 160 tờ phiếu, đại diện cho 180.776.859 cổ phần bằng 80,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 112 phiếu biểu quyết. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 106 phiếu, đại diện cho 178.772.070 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)
- + Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 121.402 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)
- ✓ Tổng số phiếu trắng: 48 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 180.776.859 cổ phần					
		Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024	178.764.570	99%	-	0%	7.500	0%
2	Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	178.764.570	99%	-	0%	7.500	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	178.764.070	99%	-	0%	8.000	0%
4	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024	178.764.070	99%	-	0%	8.000	0%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	178.772.070	99%	-	0%	-	0%
6	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	178.771.970	99%	-	0%	100	0%
7	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS	178.763.970	99%	500	0%	7.600	0%
8	Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025	169.028.039	94%	-	0%	9.744.031	5%
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn	178.763.970	99%	-	0%	8.100	0%

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 160 tờ phiếu, đại diện cho 180.776.859 cổ phần bằng 80,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 106 phiếu biểu quyết. (đếm số phiếu trong thùng phiếu)

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, đại diện cho 168.112.975 cổ phần chiếm tỷ lệ 92,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (hợp lệ về mặt hình thức)
- + Số phiếu không hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 10.412.137 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. (không hợp lệ về mặt hình thức)
- ✓ Tổng số phiếu trắng: 54 phiếu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử đã được thông qua, ứng viên sau đã trúng cử bổ sung vào ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 với tổng số phiếu bầu tỷ lệ tương ứng lần lượt là:

Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Thanh Tùng	164.225.364	97.69%

Ban kiểm soát đã họp nội bộ ngay sau đó, thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:25 – 11:40)

Ông Mai Thành Trọng Nhân – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Mai Thành Trọng Nhân – trình bày nghị Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:40 – 11:50)

Bà Trương Thị Lệ Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



LÊ THỊ NHIỆM



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH