

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VKC HOLDINGS**

Số: 24 /CBTT/2025

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

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Mã chứng khoán: VKC

- Địa chỉ/Address: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 097 186 6916

- 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 số 23/2025/VKC/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan của Công ty CP VKC Holdings.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 23/2025/VKC/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM HOÀNG PHONG



Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holding;
- Căn cứ biên bản họp số 185 /BB-HĐQT/204 ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ biên bản họp số 15 /BB-HĐQT/205 ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần VKC Holdings và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- + Công ty con, công ty liên kết, công ty liên quan người nội bộ;
- + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- + Doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm (nếu có).

b. Nội dung giao dịch:

- + Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng/hoặc thỏa thuận thế chấp tài sản đảm bảo, các khoản tài trợ (bao gồm cho vay và góp vốn bằng tiền hoặc tài sản), hợp đồng chuyển nhượng/hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc vốn góp/tài sản...;
- + Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng quản lý, tư vấn quản lý, hợp đồng mua bán hàng hoá/thành phẩm/hoặc sản phẩm dở dang, hợp đồng thi công xây dựng.
- + Các giao dịch, hợp đồng mua bán tài sản cố định và các tài sản khác...;
- + Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê tài sản, văn phòng, nhà xưởng, giao dịch đại lý;
- + Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

c. Nguyên tắc chung: Theo nguyên tắc công bằng, đảm bảo lợi ích giữa các bên và đảm bảo an toàn cho Công ty .

d. Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty và đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.



e. Thời gian thực hiện: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật quyết định đảm bảo phù hợp với khả năng và tình hình thực tế trong hoạt động của Công ty.

f. Báo cáo sau khi thực hiện giao dịch: Các hợp đồng giao dịch phải được báo cáo đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trước hoặc trong trong kỳ họp Hội đồng quản trị gần nhất theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện giao dịch với các bên liên quan (theo điều 1) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên) dưới 35% tổng tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết điều khoản của hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), ký kết Hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan cho giao dịch nêu trên đúng quy định và đảm bảo lợi ích của công ty.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



THÂN XUÂN NGHĨA

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN THAM GIA KÝ KẾT, THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**
(Ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2025/VKC/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VKC Holdings)

ST T	Tên tổ chức	Trụ sở	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ Phần Đầu tư kinh doanh Vĩnh Khánh	854 QL1K, KP Châu Thới - Phường Bình An- Thành Phố Dĩ An- Tỉnh Bình Dương	Công ty con	Đầu tư tài chính ngắn hạn, cho vay, cho mượn, Mua bán hàng hóa dịch vụ hoặc tài sản,
2	Công ty Cổ Phần Sản xuất Cáp Nhựa Vĩnh Khánh	854 QL1K, KP Châu Thới - Phường Bình An- Thành Phố Dĩ An- Tỉnh Bình Dương	Công ty con	
3	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển DNC	177/38 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố Tân Long, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người quản lý Công ty	
4	Công ty Cổ Phần M TYRE	Số 86, Ngõ 239, Đường Túc Duyên, Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Tổ chức có liên quan của người quản lý Công ty	

