

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 68 ngày 29/06/2026

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 29/06/2026, tại 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần VKC Holdings được tổ chức với sự tham gia của **20** cổ đông sở hữu **12.790.251** cổ phần chiếm **66,3429%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo tờ trình :  
01/2026/TTr-VKC-HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026 theo Tờ trình  
02/2026/TTr-VKC-HĐQT**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2025 theo Tờ trình 03/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình 04/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 theo Tờ trình 05/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình 06/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình bán cổ phiếu quỹ theo Tờ trình 07/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,6614%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình xin phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng tài sản tại Long An để hoán đổi khoản tiền đặt cọc cho Ông Trần Văn Tôn theo Tờ trình 08/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình việc thoái vốn các Công ty con bằng hình thức đấu giá theo Tờ trình 09/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9608%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình phương án xử lý gói trái phiếu theo Tờ trình 10/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **95,9556%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn phòng theo Tờ trình 11/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,0516%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình chủ trương đầu tư “Dự án đầu tư Nhà máy thời trang trẻ em và người lớn theo Tờ trình 12/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,0516%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 16:** Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình 13/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **95,9556%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 17:** Thông qua Tờ trình kế hoạch vay vốn lẻ theo Tờ trình 14/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **92,7522%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 18:** Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty theo Tờ trình 15/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,6614%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 19:** Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình 16/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,6614%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 20:** Thông qua Tờ trình phương án chuyển nhượng các khoản phải thu, quyền đòi nợ và xử lý các khoản nợ ngân hàng, tổ chức, cá nhân khác theo Tờ trình 17/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,9599%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 21:** Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Tờ trình 18/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **95,9556%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 22:** Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty Cổ phần Thời trang Velora Kids theo Tờ trình 19A/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **96,6614%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 23:** Phê duyệt đề xuất thành lập công ty con — Công ty cổ phần thời trang Velora M&W theo Tờ trình 19B/2026/TTr-VKC-HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ **92,7522%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 24:** Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

#### KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
-----------	-----------	--------------	--------------

<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
PHẠM THỊ LAN	TV HĐQT	20.959.244	163,8689%
THÂN XUÂN NGHĨA	TV HĐQT	14.438.077	112,8835%
HUỶNH VĂN THÀNH	TV HĐQT	10.943.077	85,5580%
ĐỖ THÀNH NHÂN	TV HĐQT	9.748.277	76,2165%
NGUYỄN VĂN THỌ	TV HĐQT	7.862.577	61,4732%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần VKC Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



**RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- *Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Based on the Charter of Organization and Operation of VKC Holdings Joint Stock Company;*
- *Based on Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 68 dated June 29, 2026*

**RESOLUTION**

On June 29, 2026, at 588 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VKC Holdings Joint Stock Company was held with the participation of **20** shareholders owning **12,790,251** shares, representing **66.3429%** of the total voting shares of the Company.

After hearing the reports and presentations, the Congress discussed and unanimously voted to adopt a resolution with the following contents:

**Article 1: Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2025 and the Activity Plan for 2026.**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **99.9608 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 2: Approval of the 2025 Activity Report of the Independent Board Member in the Audit Committee.**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **99.9608 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 3: Approval of the Board of Directors' Report on the results of operations in 2025 and the direction and tasks for 2026.**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **99.9608 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 4: Approval of the Report on Audited Financial Statements for 2025 According to the submission document: 01/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 99.9608 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 5: Approve the Proposal for the list of independent audit firms and authorize the Board of Directors to decide on the selection of independent audit firms for 2026 According to the submission document: 02/2026/TTr-VKC-HDQT.**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 99.9608 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 6: Approval of the Report on Business Performance in 2025 According to the submission document: 03/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 99.9608 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 7: Approval of the Business Production Plan for 2026 According to the submission document: 04/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 99.9608 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 8: Approval of the Proposal on remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2025 and the remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2026 According to the submission document: 05/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 99.9608 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 9: Approval of the proposal to dismiss the Board of Directors due to the expiration of their term and the election of new members of the Board of Directors. Approval of the list of candidates for membership of the Board of Directors According to the submission document: 06/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 99.9608 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 10: Approval of the Proposal to Sell Treasury Shares According to the submission document: 07/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 96.6614 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 11: Approval of the Proposal for the Transfer of Assets in Long An to Exchange for the Deposit Amount for Mr. Tran Van Ton According to the submission document: 08/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with 99.9608 % of the voting shares present at the meeting.

**Article 12: Approval of the Document presentation job retreat capital the Labour ty child equal image awake fight price According to the submission document: 09/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **99.9608 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 13: Approval of the Proposal for Handling the Bond Package According to the submission document: 10/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **95.9556 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 14: Approval of the Proposal on the Investment Policy for the Construction of an Office Building According to the submission document: 11/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **96.0516 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 15: Approval of the Proposal for the Investment Policy of the " Investment Project for a Factory Producing Children's and Adult Fashion" According to the submission document: 12/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **96.0516 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 16: Approval of the Proposal for the Private Placement of Shares According to the submission document: 13/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **95.9556 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 17: Approval of the Loan Plan Proposal According to the submission document: 14/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **92.7522 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 18: Approval of the Proposal to Change the Company Name According to the submission document:15/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **96.6614 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 19: Approval of the Proposal to Add Certain Business Lines According to the submission document: 16/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **96.6614 %** of the voting shares present at the meeting.

**Article 20: Approval of the Proposal for the Transfer of Receivables, Debt Collection Rights, and Handling of Debts from Banks, Organizations, and Other Individuals According to the submission document: 17/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the proposal with **99.9599%** of the voting shares present at the meeting.

**Article 21: Approval of the Proposal for the Private Placement of Shares to Convert Debt According to the submission document: 18/2026/TTr-VKC-HDQT**

The General Meeting voted in favor of the resolution with **95.9556%** of the voting shares present at the meeting.

**Article 22: Approval of the proposal to establish a subsidiary company — Velora Kids Fashion Joint Stock Company According to the submission document: 19A/2026/TTr-VKC-HĐQT**

The General Meeting voted to approve it with a majority of **96.6614%** of the voting shares present at the meeting.

**Article 23: Get high review topic export wall establish labour ty child — Labour ty neck part time page Velora M & W According to the submission document: 19B/2026/TTr-VKC-HĐQT**

The General Meeting voted in favor of the resolution with **92.7522%** of the voting shares present at the meeting.

**Article 24: Election of the Board of Directors for the term 2026 – 2031 :**

**ELECTION RESULTS:**

Full name	Job title	Number of votes	Voting percentage
<b>BOARD OF DIRECTORS</b>			
PHAM THI LAN	Board of Directors	20,959,244	163.8689%
THAN XUAN NGHIA	Board of Directors	14,438,077	112.8835%
HUYNH VAN THANH	Board of Directors	10,943,077	85.5580%
DO THANH NHAN	Board of Directors	9,748,277	76.2165%
NGUYEN VAN THO	Board of Directors	7,862,577	61.4732%

Resolution adopted by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of VKC Holdings Joint Stock Company Approved in full at the meeting. Board of Directors and General Management Board The individuals concerned are responsible for implementing this resolution. This resolution takes effect from the date of signing.

**Recipient :**

- Board of Directors.
- Board of Directors.
- Company secretary.

