

CÔNG TY CP VKC HOLDINGS



VINH KHANH

Số: 37/2026/VKC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2026

HCM City, April 07, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

(Template used for appointments and/or dismissals/resignations)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 32/2026/VKC/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần VKC HOLDINGS, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần VKC HOLDINGS như sau:

Based on the Board of Directors' Decision No 32/2026/VKC/NQ-HĐQT dated April 7, 2026 of VKC HOLDINGS Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes of VKC HOLDINGS Joint Stock Company:

Trường hợp bổ nhiệm/Appointment:

Trường hợp miễn nhiệm/Dismissal/từ nhiệm/Resignation:

1. Ông VÕ VĂN VIỆT/ Mr VO VAN VIET

- Không còn đảm nhận chức vụ/No longer holds the position of:

+ Kế toán trưởng/Chief Accountant:

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): HĐQT miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 27/03/2026

- Reason for dismissal (if any): The Board of Directors dismissed him based on his resignation letter dated March 27, 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2026/Effective date: April 27, 2026

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN



THANH XUÂN NGHĨA



TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2026
HCM City, April 07, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS
VKC HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Based on the 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;
- Based on the Charter of Organization and Operation of VKC Holding Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp số 22 /BB-HĐQT/2026 ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;
- Based on the minutes of meeting No. 22/BB-HĐQT/2026 dated March 27, 2026 of the Board of Directors of VKC Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty giai đoạn hiện nay.
- Based on the current situation of the Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày 30/06/2026. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chọn ngày phù hợp thông báo VSDC chốt danh sách cổ đông, chọn ngày và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Article 1: To approve the extension of the date for holding the Annual General Meeting of Shareholders 2026 to June 30, 2026. Article 1: Authorize the General Director to choose a suitable date to announce VSDC's shareholder list closing date, and to select the date and location for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm kế toán trưởng của Ông Võ Văn Việt, ngày có hiệu lực 27/04/2026.

Article 2: Approve the resignation of Chief Accountant Mr. Vo Van Viet, effective April 27, 2026.

Điều 3: Thông qua phương án sử dụng lô đất Mỹ Phước Tân Vạn và các khoản phải thu (liên quan đến dòng tiền thu từ phát hành trái phiếu) để cân trừ toàn bộ khoản nợ của lô trái phiếu VKCH2123001.

Article 3: Approve the plan to use the My Phuoc Tan Van land plot and receivables (related to cash flow from bond issuance) to offset the entire debt of bond lot VKCH2123001.



Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký bàn giao tài sản đang thế chấp tại 2 ngân hàng liên quan đến các khoản nợ vay để tất toán toàn bộ các nợ gốc và lãi phát sinh của Ngân hàng VPBank và Ngân hàng MBBank.

Article 4: Authorize the General Director to sign the handover of assets mortgaged at the two banks related to loan debts to settle all principal and accrued interest of VPBank and MBBank.

Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Article 5: The Board of Directors authorizes the General Director to implement the above contents in accordance with the actual situation and current legal regulations.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 6: The Board of Directors, the General Director, and the functional departments are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu VP

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**



THÂN XUÂN NGHĨA

