

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc điều hành

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều Lệ sửa đổi lần 4 của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kính trình Đại Hội Cổ Đông thường niên phê duyệt việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc điều hành.

Kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

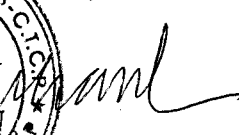
V/v: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
 - Căn cứ Điều Lệ và hoạt động sửa đổi lần 4 của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;
- Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kính trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 theo danh sách như sau :

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt
Công Ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG
Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam	DELOITTE
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C	A&C
Công Ty TNHH Ernst&Youngs Việt Nam	E&Y
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC

Kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013 và 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều Lệ sửa đổi lần 4 của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;

Căn cứ tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kính trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 phê duyệt mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 như sau:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013: 1.950.000.000 đồng .

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 đề nghị phê duyệt mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014 như sau:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014: 200.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 2.600.000.000 đồng.

Kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

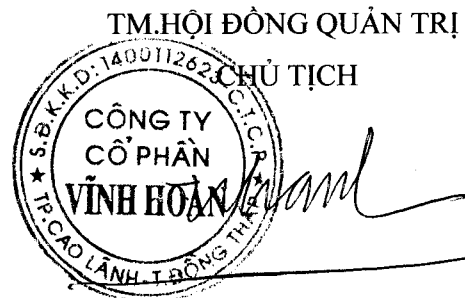
Căn cứ Điều Lệ sửa đổi lần 4 của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;

Căn cứ tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;

Năm 2013 là một năm khó khăn chồng chất của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành cá tra nói riêng. Kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng là sự nỗ lực từ sự đoàn kết phấn đấu của tập thể Vĩnh Hoàn dưới sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo. Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	158,385,911,455	đồng
Quỹ khen thưởng (5% lợi nhuận sau thuế):	7,919,295,572	đồng
Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế):	3,167,718,229	đồng
Quỹ khen thưởng cho Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt, cán bộ có năng lực	10,000,000,000	đồng
Cổ tức năm 2013 : 15 % bằng tiền mặt chi trả vào ngày 14.5.2014 .	90,309,244,500	đồng
<u>Lợi nhuận giữ lại :</u>	<u>46,989,653,154</u>	<u>ĐỒNG</u>

Kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và thông qua.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện đợt phát hành cuối cho chương trình phát hành Cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên (ESOP) đã được thông qua trong năm 2008

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- _ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- _ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- _ Căn cứ Điều Lệ sửa đổi của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 25/4/2011;
- _ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 và năm 2009 thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP trong 5 năm giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012;
- _ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 01/10/2010 của Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn về việc thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng ESOP.
- _ Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho đợt 2 và 3.
- _ Căn cứ kết quả phát hành ESOP cho đợt 1 và đợt 2.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kính trình Đại hội cổ đông thường niên về quá trình triển khai công tác phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, 2009 như sau:

- Số cổ phiếu ESOP đăng ký phát hành là **1.500.000** cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ **600.000** cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu. Số cổ phiếu này được phát hành trong năm 2009.

- ✓ **900.000** cổ phiếu phát hành cho CBCNV trong vòng 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012.
- Số cổ phiếu ESOP đã phát hành trong đợt 1 cho năm 2008 và năm 2009 là **942.210** cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ **600.000** cổ phiếu: phát hành để tài trợ cho chương trình Xây nhà ở cho CBCNV, do Công đoàn Công ty đại diện đứng tên sở hữu. Số cổ phiếu này được phát hành trong năm 2009.
 - ✓ **342.210** cổ phiếu phát hành cho CBCNV.
- Số cổ phiếu ESOP đã được phát hành trong đợt 2 cho năm 2010 và năm 2011 là **360.000** cổ phiếu.
- Số cổ phiếu ESOP còn lại sẽ được phát hành trong đợt 3 cho năm 2012 là **197.790** cổ phiếu.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua việc triển khai tiếp đợt phát hành cuối cùng cho chương trình ESOP, cụ thể phương án phát hành như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP ĐỢT 3

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VHC
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 197.790 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: tất cả cán bộ quản lý, công nhân viên của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được xét chọn tham gia chương trình ESOP.
- Nguồn tài trợ: lợi nhuận sau thuế năm 2008.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu ESOP phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm; số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng 100% trong vòng 05 năm, tức là mỗi năm đủ 12 tháng kể từ thời điểm sở hữu cổ phần, cổ đông sẽ được tự do chuyển nhượng 20%.
- Thời gian dự kiến phát hành: năm 2014.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phát hành, xác định tiêu chí lựa chọn CBCNV và danh sách các nhân viên được tham gia chương trình ESOP và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP phát hành theo chương trình này.

Kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều Lệ sửa đổi lần 4 của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kính trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2014:

• 10% chi trả bằng tiền mặt (1000 đồng/ cổ phần)

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 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.

• Cổ phiếu thưởng

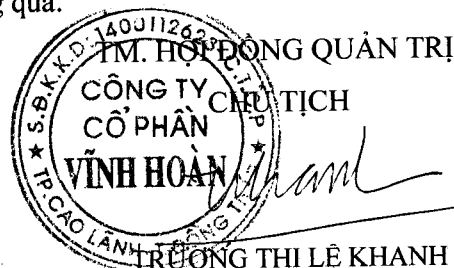
Tỷ lệ cổ phiếu thưởng sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phù hợp với nguyện vọng của cổ đông và lợi ích của công ty.

Số cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân, nhỏ hơn 1 (phát sinh nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

2. Quỹ khen thưởng cho lãnh đạo và điều hành công ty, cán bộ chủ chốt và cán bộ có năng lực : để có chính sách thu hút nhân tài và khích lệ ban lãnh đạo và điều hành công ty, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quỹ khen thưởng cho ban lãnh đạo và điều hành công ty: 15% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không quá 20 (hai mươi) tỷ đồng. Tỷ lệ và đối tượng được chia thưởng sẽ do Ban Giám Đốc quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của công ty.

Kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và thông qua.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

— Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

— Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

— Căn cứ Điều Lệ sửa đổi của Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24/5/2013;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn kính trình Đại Hội Cổ Đông thường niên thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau :

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VHC
- Mệnh giá : 10,000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ cổ phiếu trả cổ tức : sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội

Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ : cổ phiếu chi trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Số lượng cổ phiếu hưởng cổ tức : 60.403.953 cổ phiếu

Trong đó :

* Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 60.206.163 cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu ESOP đợt cuối năm 2012

dự kiến phát hành thêm trong năm 2014: 197,790 cổ phiếu

* Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được hưởng cổ tức.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: theo tỷ lệ thỏa thuận và biểu quyết tại đại hội cổ đông
- Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm cụ thể chi trả cổ tức.
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng : lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013.
- Mục đích phát hành : chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu .
- Nguyên tắc phát hành và niêm yết :
 - * Các cổ đông có tên trên danh sách sở hữu cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng (bao gồm sở hữu cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hạn chế chuyển nhượng)
 - * Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc thưởng cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình này.
- Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.

Kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH