

Số: 110/2024/CBTT-VDG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Vạn Đạt Group
- * Trụ sở chính: B07 Khu Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0978303769
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- * Loại thông tin công bố:
☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty Công ty cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 110/2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 99/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vạn Đạt Group tại đường dẫn: <https://vandatgroup.com/quan-he-co-dong/>.

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 110/2024/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
Mã số thuế : 0315858232
Trụ sở chính : B07 khu Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp
Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) của công ty tổ chức họp về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, chi tiết cuộc họp như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp

Ông Trần Văn Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
Ông Guo Guozheng : Thành viên HĐQT
Ông Trần Lâm Hoàng : Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Huỳnh Diễm My : Thư ký cuộc họp

Như vậy, số thành viên HĐQT tham dự họp là 03/03 người, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 99/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2024. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, với chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Mã cổ phiếu : VDG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 500.000 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành : 5.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*)
- Tỷ lệ phát hành : 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được huỷ bỏ.
*Ví dụ: Nếu cổ đông A có 505 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(505:100)*10 = 50,5$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được huỷ bỏ.*
- Thời hạn phát hành : Dự kiến Quý IV/2024

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

315
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
TP

III. Ý kiến của các Thành viên tham dự cuộc họp.

Các thành viên dự họp không có ý kiến thảo luận khác và nhất trí với nội dung họp.

IV. Kết quả biểu quyết

- Tán thành: Ông Trần Văn Anh, Ông Guo Guozheng, Ông Trần Lâm Hoàng;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số các thành viên tán thành: 3/3 (100%)

V. Kết luận

HDQT thống nhất thông qua nội dung triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Các Thành viên HDQT biểu quyết 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết HDQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Trần Văn Anh – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 ngày 10/10/2024 tại Công ty cổ phần Vạn Đạt Group.

THƯ KÝ



Nguyễn Huỳnh Diễm My

CHỦ TỌA



Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 110/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vạn Đạt Group cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, chi tiết như sau:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group. |
| - Mã cổ phiếu | : VDG |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Tổng số cổ phiếu đã phát hành | : 5.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 5.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm | : 500.000 cổ phiếu |
| - Tổng mệnh giá phát hành | : 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng) |
| - Tỷ lệ phát hành | : 10% |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền | : 10:1 (Cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới) |
| - Đối tượng phát hành | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu |



ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được huỷ bỏ.
- Ví dụ: Nếu cổ đông A có 505 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(505:100)*10 = 50,5$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được huỷ bỏ.*
- Thời hạn phát hành : Dự kiến Quý IV/2024

Điều 2: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- UBKT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

