

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 1812/2024/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 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

Mã chứng khoán: VDG

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group xin công bố Nghị quyết HĐQT số: 1712/2024/NQ-HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi thay đổi vốn điều lệ và thay đổi ĐKKD.

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: <http://vandatgroup.com>

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 trên;
- HĐQT; UBKT;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT
GROUP
TP. THỦ ĐỨC, HỒ CHÍ MINH
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: 1712/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Về việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi thay đổi vốn điều lệ và thay đổi ĐKKD

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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: Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Số lượng cổ phần đã phân phối: 499.993 cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Thời điểm hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 04/12/2024

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ:

Vốn điều lệ đã đăng ký : 50.000.000.000 VND

Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 54.999.930.000 VND

Thời điểm thay đổi vốn : 04/12/2024

Hình thức tăng vốn : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.



Điều 3: Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và ban hành Điều lệ sửa đổi bổ sung

Hội đồng quản trị (HDQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 4 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

❖ Khoản 1 Điều 4 theo Điều lệ trước thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn đồng).

❖ Khoản 1 Điều 4 theo Điều lệ sau thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 54.999.930.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.499.993 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần (Mười nghìn đồng).

Điều 4: Giao chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và hồ sơ niêm yết bổ sung gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật

Điều 5: Giao chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định

Điều 6: 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 6;
- Thành viên HDQT, BGD, UBKT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Anh