

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 123/2025/CBTT

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2025

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, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

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 Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 113/2025/VDG/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

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/>.

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
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Anh

Số: 113/2025/VDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - ✓ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
 - ✓ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - ✓ Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty;
 - ✓ Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.



- ✓ Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD; UBKT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Anh



Số: 113/2025/VDG/BBH-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP**
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 11 tháng 03 năm 2025, tại Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group có trụ sở chính tại địa chỉ B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0315858232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/12/2024, cấp lần đầu ngày 20/08/2019, tổ chức họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Anh | – Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Guo GuoZheng | – Thành viên HĐQT không điều hành; |
| 3. Ông Trần Lâm Hoàng | – Thành viên HĐQT độc lập. |

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Chủ tọa cuộc họp: Trần Văn Anh;

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Huỳnh Diễm My.

II. Nội dung cuộc họp.

1. Nội dung:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2025.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Địa điểm họp sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và



kế hoạch năm 2025;

- ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- ✓ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- ✓ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- ✓ Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty;
- ✓ Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- ✓ Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh;

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Thành viên tán thành: Trần Văn Anh, Guo GuoZheng, Trần Lâm Hoàng.

- Thành viên không tán thành: Không có

- Thành viên có ý kiến khác: Không có

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thành viên tán thành: Trần Văn Anh, Guo GuoZheng, Trần Lâm Hoàng

- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết luận

Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group	100%
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.	100%

- Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.
- Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.
- Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Diễm My

CHỦ TỌA

(ký, đóng dấu)



Trần Văn Anh

Số: 123/TB-VDG

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã số doanh nghiệp: 0315858232

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0978303769

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã chứng khoán: VDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/04/2025

1. Lý do và mục đích: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2025

Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp

Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;



- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- ✓ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- ✓ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- ✓ Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty;
- ✓ Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- ✓ Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kientrucvandat@gmail.com;
- Cổng giao tiếp trực tuyến VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Anh