

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

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

Số: 404./2025/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 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, 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 công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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



Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **08h30'**, Thứ bảy ngày **26/04/2025**.
2. Địa điểm: 11ĐS8 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group lập tại ngày 01/04/2025.
4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý Cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền dự Đại hội và Chương trình Đại hội đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vandatgroup.com trang “Quan hệ cổ đông”, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc tài liệu.
6. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- (1) Thông báo mời họp;
- (2) Giấy đăng ký tham dự;
- (3) CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân;
- (4) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

8. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **0393695961** gặp Ông Dương Thanh Sang-Văn phòng Hội đồng quản trị hoặc gửi vào email: kientrucvandat@gmail.com trước **16h00'** ngày **23/04/2025**.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

Rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

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



Trần Văn Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: 0978303769
Email: kientrucvandat@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 26/04/2025)

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08h30 – 09h00	- Đón tiếp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
		- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
		- Phát tài liệu ĐHĐCĐ
2	09h00 – 09h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự
		- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua Ban Thư ký đại hội
		- Bầu ban kiểm phiếu
		- Thông qua chương trình Đại hội
3	09h30 – 11h00	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
		- Trình bày các báo cáo và tờ trình:
		✓ 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;



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
		✓ 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.
4	11h00 – 11h30	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	11h30 – 12h00	- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Tờ trình.
6	12h00 – 12h30	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
7	12h30 – 12h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
8	12h45 – 13h00	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group**

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group tại thời điểm ngày 01/04/2025
là cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

2.2. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty: (đánh dấu x vào ô vuông):

	Số lượng CP ủy quyền	Họ và tên	Chức danh
☐		Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT
☐		Gou Gouzheng	Thành viên HĐQT
☐		Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT

(Ghi chú: nếu ủy quyền nhiều hơn 01(một) người thì phải ghi rõ số cổ phần được ủy quyền của từng người. Trường hợp cổ đông chỉ ủy quyền cho 01 (một) người thì được hiểu là cổ đông ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết).

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group vào lúc 08 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 26/04/2025.

- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

** Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.*



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

5. Trách nhiệm của bên ủy quyền, bên được ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

** Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.*



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: www.vandatgroup.com

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Vạn Đạt Group

Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HC/CCCD:ngày cấp:Nơi cấp:

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Số điện thoại:Số fax:

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
cổ phần Vạn Đạt Group, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham
dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

....., ngày..... tháng..... năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: 0978303769
Email: kientrucvandat@gmail.com

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, quyền và nhiệm vụ của Đại hội, quyền và thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Thành phần, điều kiện tham dự họp Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày **01/04/2025**.

4.2. Quyền của cổ đông:



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM
Điện thoại: 0978303769
Email: kientrucvandat@gmail.com

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử để tham gia biểu quyết, bầu cử sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự trực tiếp tại Đại hội phải mang theo giấy tờ theo quy định như sau: (1) Thông báo mời họp; (2) Giấy đăng ký tham dự (3) CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân; (4) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Quyết định của Chủ tọa xử lý các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

6.1. Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Trưởng ban Thư ký và từ 01 đến 02 thành viên giúp việc nếu cần thiết.

6.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN DAT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;
- Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;
- Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do HĐQT Công ty quyết định.

7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận Thông báo họp của cổ đông, giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham dự Đại hội, kiểm tra, xác định cổ đông có quyền dự họp;
- Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội;
- Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;
- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, tiến hành bầu cử nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua nếu cần thiết.

8.2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Làm việc trung thực, khách quan;
- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG III

CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày **01/04/2025** thì cuộc họp được coi như chưa đủ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

10.2. Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*.

10.3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội sẽ được Công ty cấp cho “Thẻ biểu quyết” màu xanh, “Phiếu biểu quyết” màu trắng. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông, các nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội và đóng dấu treo của Công ty.

b. Hình thức biểu quyết:

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau:

- (i) Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- (ii) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

+ Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

+ Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);

+ Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp, trong cùng 01 vấn đề, cổ đông lựa chọn 2 ý kiến hoặc không chọn ý kiến nào sẽ bị tính là không có ý kiến

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Ghi thêm những thông tin khác không liên quan đến nội dung đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

11.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và chỉ phát biểu khi được chủ tọa chấp thuận. Trường hợp nhiều cổ đông cùng muốn phát biểu, Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

11.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

12.1. Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.

12.2. Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.

12.3. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN DAT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Điều khoản thi hành

13.1. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2025 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp cùng ngày.

13.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung ngay trong phiên Đại hội theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Anh





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

... .., ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Vị trí đề cử

Tôi/Chúng tôi cam đoan các Ông/Bà có tên trong danh sách nêu trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group và Luật Doanh nghiệp.

CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử;
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử;
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 26 tháng 04 năm 2025)

Tên cổ đông:Mã Cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:CP

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC: ngày cấp:Nơi cấp

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: 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			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024			
Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025			
Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
Vấn đề 6: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030			
Vấn đề 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh			
Vấn đề 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025			



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

Vấn đề 10: Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty			
Vấn đề 11: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ			
Vấn đề 12: 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			

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số:/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

- 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 26/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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 (kèm theo Báo cáo số:...../2025/BC-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số:/2025/BC-UBKT ngày 26/04/2025).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 6: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

1 Ông/bà.....

2 Ông/bà.....

3 Ông/bà.....

4.Ông/bà.....

Điều 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-UBKT ngày 26/04/2025).

Điều 10: Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 11: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 12: 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 (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN ANH

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

Điều 2. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nếu có).
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu: 04 người.
2. Nhiệm kỳ: 2025 - 2030
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa (05) ứng viên

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng viên thành viên HĐQT.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử bầu bổ sung vào HĐQT:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu*);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2. Thủ tục đề cử, ứng cử:

Tại Đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Chủ tọa để được xem xét và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội

Điều 6. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử bổ sung của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu Hội đồng quản trị và .

2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

2. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 8. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

b. Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) loại Phiếu bầu, trong đó có một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- a. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- b. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

b. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
- + Gạch tên các ứng cử viên.
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

b. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

c. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ủy ban kiểm toán hoặc đại diện cổ đông.

d. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

e. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

c. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Nơi nhận:
ĐHĐCĐ;
Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

Mẫu

PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 26 tháng 04 năm 2025)

Họ và tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Số thành viên HĐQT được bầu: 4 người.

Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

.....

x

04

=

.....

Phương án biểu quyết

Stt	Danh sách các ứng viên HĐQT	Số phiếu bầu	Bầu dồn phiếu
Tổng cộng			

Chữ kí cổ đông/người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

.....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

DỰ THẢO

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Ngày sinh :
4. Nơi sinh :
5. Số CMND/CCCD :
6. Nơi cấp :
7. Dân tộc :
8. Quốc tịch :
9. Quê quán :
10. Địa chỉ thường trú :
11. Điện thoại :
12. Trình độ văn hóa :
13. Trình độ chuyên môn :
14. Quá trình công tác :

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

15. Chức vụ hiện tại :
16. Chức vụ tại các tổ chức khác :
17. Hành vi vi phạm pháp luật :
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty :

Trong đó:

- Mỗi quan hệ: Họ tên:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



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

....., ngày tháng năm ...

DỰ THẢO

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP NHIỆM KÌ 2025 - 2030

Kính gửi: Ban Tổ chức – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu (*Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*): cổ phần, tương ứng với:% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm 2024 là một năm đánh dấu nhiều bước phát triển to lớn hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, đặc biệt việc đưa Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group chính thức giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam, mang lại lợi ích to lớn với Công ty và Quý cổ đông. HĐQT đã và đang thực hiện tốt việc quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban điều hành. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

Năm 2024 với đặc thù là doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, biến động tỷ giá vào những tháng cuối năm 2024, đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. . Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành và toàn thể CBCNV, đã tập trung tối ưu hóa hoạt động. Về kết quả kinh doanh, Công ty đã thực hiện được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	235.000.000.000	331.988.449.137	141,27
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	3.500.000.000	1.812.633.717	51,79
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.800.000.000	1.400.290.716	50,01
Cổ tức (%)	-	-	-

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Trần Văn Anh làm Chủ tịch, có 02 thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	Không
3	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	Người phụ trách quản trị Công ty

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban điều hành năm 2024

Ban điều hành Công ty, gồm 01 thành viên do ông *Lê Viết Minh Pháp* làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong ban điều hành	Chức vụ khác
1	Lê Viết Minh Pháp	Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2024, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các công việc còn lại thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành được chỉ đạo tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	08/2022	-	10/10	100	
2	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	03/2022	-	10/10	100	
3	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	08/2023	-	10/10	100	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2024 HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban điều hành để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban điều hành.

Hàng tháng/quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban điều hành thực hiện báo cáo.

c. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến Ban điều hành và các bộ phận trong toàn Công ty;

- Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của BGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân
- tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

- Kết hợp với Ban điều hành quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để triển khai việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự

Dự kiến HĐQT Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên, tăng 01 thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	-

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2025

HĐQT nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2025 đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự; Mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác; Khơi thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 02/2025/BC-UBKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Dự Thảo

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với các nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán:

Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group gồm 02 thành viên, trong đó:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Lâm Hoàng	Chủ tịch UBKT	11/12/2022	
2	Guo GuoZheng	Thành viên UBKT	16/08/2023	

Thông kê các kỳ họp:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Trần Lâm Hoàng	2/2	100%	
2	Guo GuoZheng	2/2	100%	

2. Các hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát các vấn đề và các xét đoán trọng yếu của báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các giao dịch liên kết, các giao dịch của bên có quyền lợi liên quan hoặc giao dịch của người có thể gây xung đột lợi ích và kết quả của kiểm toán độc lập, cũng như xem xét lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty.

Ủy ban Kiểm toán giám sát thực hiện chức năng quản lý rủi ro và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho toàn Công ty và báo cáo cho HĐQT theo định kỳ hàng quý.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ủy ban kiểm toán nhận định trong năm 2024, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, Ủy ban kiểm toán chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Công ty.

2. Báo cáo tài chính

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tiến hành đánh giá toàn diện các báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, bán niên và cả năm 2024 dựa trên các kết quả từ Kiểm toán độc lập. Kết quả cho thấy BCTC 2024 được lập và trình bày minh bạch, trung thực, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định pháp lý hiện hành, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy cho thông tin tài chính.

Trong năm tài chính 2024, Công ty đã duy trì ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước, thể hiện tính nhất quán và tuân thủ cao với quy định. Thông qua quá trình rà soát, UBKT không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của gian lận hoặc rủi ro tiềm tàng trên BCTC. Các biến động quan trọng liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và các mục tiêu yếu tố trọng yếu khác đã được Ban Điều hành và Kiểm toán độc lập giải thích cặn kẽ, đem lại sự minh bạch và phản hồi cho Ủy ban kiểm toán.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định.

Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

5. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán đã họp tổ chức 2 cuộc họp định kỳ, từ đó có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty cần chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tìm hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh;
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh của công ty để đảm bảo nguồn lực vận hành;
- Cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện hiệu quả vận hành, mối quan hệ với đối tác và khắc phục tình trạng khó khăn của công ty năm 2024.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025

Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành

mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tăng cường phối hợp với Ban Điều hành và các đơn vị nội bộ để nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, cải thiện quy trình và bảo đảm các chính sách được thực hiện hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành.

Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định.

Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, UBKT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Trần Lâm Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) bao gồm:

- Báo cáo của ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của công ty <http://vandatgroup.com>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT
GROUP

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Dự thảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và
chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Phương án phân chia nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC kiểm toán năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	1.400.290.716
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	2.307.226.328
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ khen thưởng	-
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Mức chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5)=(2)-(3)-(4)	2.307.226.328

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2025.

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, Công ty vừa hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông Công ty, đồng thời HĐQT nhận thấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn lại khiêm tốn. Chính vì vậy, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025 là 5.000.000.000 đồng, dự kiến kế hoạch sử dụng:
- Cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2025: 0%/vốn điều lệ
 - Trích quỹ khen thưởng: 0%/vốn điều lệ
 - Trích quỹ phúc lợi: 0%/vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên

II. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:

Căn cứ theo nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2025-2030 gồm:

1. Trần Văn Anh
2. Guo GuoZheng
3. Trần Lâm Hoàng
4. Trần Trí Dũng

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group. .

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong tương lai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
3	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Đạt Group trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua thù lao hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2024

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là đồng cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024
Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	181.200.000
Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	0
Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	27.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2025 như sau:

Thù lao hội đồng quản trị: Không quá 20.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Giao Chủ tịch hội đồng quản trị quyết mức thù lao của từng thành viên tùy vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 07/2025/TTr-UBKT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, báo cáo tài chính của Công ty phải được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập. Ủy ban kiểm toán đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phải đáp ứng yêu cầu:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
5. Đơn vị kiểm toán khác phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Trần Lâm Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ. Các hợp đồng được giao kết dựa trên điều kiện thương mại bình đẳng, không gây tổn hại đến lợi ích công ty và đảm bảo các nội dung cụ thể như sau:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt.

2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- b. Thuê/cho thuê tài sản;

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

4. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến khi chấm dứt hiệu lực bởi Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng giao dịch với bên liên quan;
- Quyết định việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với bên liên quan;
- Quyết định giá trị cụ thể của từng hợp đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 2012/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tiếp tục triển khai phương án phát hành trong năm 2025 theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2024, như sau:

I. THÔNG TIN SƠ LƯỢC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sơ lược các nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung về đợt phát hành:

- o Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- o Mã chứng khoán: VDG.
- o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- o Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- o Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- o Thời gian dự kiến chào bán: Trong quý I-II/2025.

2. Mục đích sử dụng vốn

- o Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 25.000.000.000 đồng.
- o Mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Đạt: 25.000.000.000 đồng.
- o Bổ sung vốn lưu động: 10.000.000.000 đồng.
- o Thời điểm sử dụng vốn dự kiến: Quý II – Quý III/2025

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ *(các vấn đề chi tiết được đề cập trong tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.)*

II. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị xin báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại như sau:

1. Công tác thực hiện:

Hội đồng quản trị đang chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) theo quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Phối hợp các với các đơn vị tư vấn pháp lý, tài chính để xây dựng phương án chi tiết, đảm bảo tuân thủ các quy định về sở hữu nước ngoài tối đa (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group hiện tại là **50%**)

Đặt cọc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá trị: 5.469.999.996 đồng

2. Xác định nhà đầu tư và giá chào bán

Hội đồng quản trị đã tiến hành sơ bộ việc lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tính đến ngày 01/04/2025, đã có 09 nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm tham gia đợt chào bán. Hội đồng quản trị vẫn đang lựa chọn các nhà đầu tư (danh sách cụ thể đang được hoàn thiện và sẽ được báo cáo bổ sung).

Giá chào bán dự kiến vẫn đang trong quá trình đánh giá, đảm bảo không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, và sẽ được Hội đồng quản trị quyết định chính thức tại thời điểm phát hành, phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình hoạt động của công ty.

3. Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý

Công ty chưa nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN.

Các thủ tục sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh,... liên quan đến tăng vốn điều lệ sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Kế hoạch sử dụng vốn

Do đợt phát hành chưa hoàn tất, nguồn vốn huy động từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa được giải ngân. Hội đồng quản trị cam kết sử dụng vốn đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất phát hành.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮT, GIẢI PHÁP

1. Khó khăn

Sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến mức giá chào bán và sự quan tâm của nhà đầu tư.

Quy trình phê duyệt từ UBCKN có thể kéo dài do yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh theo quy định mới (nếu có).

2. Giải pháp

Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt điều chỉnh thời điểm chào bán để tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ.

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nêu trên;
- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2025;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai tiếp tục các công việc còn lại của đợt phát hành, bao gồm quyết định giá chào bán, danh sách nhà đầu tư,..... và các thủ tục liên quan, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch;
- Báo cáo kết quả: Hội đồng quản trị sẽ trình bày, công bố kết quả phát hành ngay sau khi đã kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan.

V. CAM KẾT

Hội đồng quản trị cam kết:

Thực hiện phương án phát hành minh bạch, đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan.

Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và những thay đổi trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Anh