

Số: 04/2025/TB-VĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 26/06/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT-VĐ ngày 26/06/2025, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Lê Thị Vân Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

2. Ông Vũ Tuấn Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

3. Bà Nguyễn Thị Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

5. Ông Nguyễn Văn Đơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

6. Bà Đoàn Thị Vui

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

7. Bà Phạm Thị Phụng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

8. Ông Bùi Đình Tiễn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn <https://www.vudang.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCD-VĐ
- Nghị quyết số 06/2025/NQ-HDQT-VĐ
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 26/06/2025

CTCP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG



VŨ TUẤN PHƯƠNG

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 1 Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 4 Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty

Điều 9: Tờ trình số 6 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

▪ **Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT
1	Bà Lê Thị Vân Anh
2	Ông Vũ Tuấn Phương
3	Bà Nguyễn Thị Mai
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
5	Ông Nguyễn Văn Đơn



- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT
1	Bà Đoàn Thị Vui
2	Bà Phạm Thị Phụng
3	Ông Bùi Đình Tiễn

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT
1	Bà Lê Thị Vân Anh
2	Ông Nguyễn Văn Đơn
3	Bà Nguyễn Thị Mai
4	Ông Vũ Tuấn Phương
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT
1	Bà Phạm Thị Phụng
2	Ông Bùi Đình Tiễn
3	Bà Đoàn Thị Vui

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Lê Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	16.594.618	82,53%
Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	16.594.618	82,53%
Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	16.594.618	82,53%
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	16.594.618	82,53%
Ông Nguyễn Văn Đơn	Thành viên HĐQT	16.594.618	82,53%

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Đoàn Thị Vui	Thành viên BKS	16.594.618	82,53%
Bà Phạm Thị Phụng	Thành viên BKS	16.594.618	82,53%
Ông Bùi Đình Tiễn	Thành viên BKS	16.594.618	82,53%

Như vậy các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS sau khi hết hạn nhiệm kỳ đã tái đắc cử vào nhiệm kỳ tiếp theo 2025 – 2030.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ THỊ VÂN ANH



NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2025/BB-HĐQT-VĐ ngày 26/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bà Lê Thị Vân Anh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, cụ thể như sau:

Bà: Lê Thị Vân Anh

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/06/2025.

Điều 2: Bà Lê Thị Vân Anh có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các bản quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Vân Anh và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030**

I. Thông tin chung:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, mã số doanh nghiệp: 0600986828, địa chỉ trụ sở chính tại Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã tiến hành tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát.

Thời gian: Vào lúc 15 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

CCN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

II. Thành phần dự họp:

Thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Đoàn Thị Vui | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 2. Bà Phạm Thị Phụng | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 3. Ông Bùi Đình Tiễn | - Thành viên Ban kiểm soát. |

III. Mục đích, nội dung cuộc họp:

1. Mục đích:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng. Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng ngày 26 tháng 06 năm 2025; Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Nội dung:

2.1. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Đoàn Thị Vui – Thành viên Ban kiểm soát Công ty làm Chủ tọa cuộc họp.

2.2. Bà Đoàn Thị Vui thông qua nội dung, mục đích cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát trong số các Thành viên Ban kiểm soát. Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã biểu quyết:

Bầu Bà Đoàn Thị Vui – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2025-2030, với tỷ lệ nhất trí: 3/3 thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ: 100%.

2.3. Căn cứ kết quả biểu quyết, Ban kiểm soát đã thống nhất và thông qua: Bầu Bà Đoàn Thị Vui – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 26 tháng 06 năm 2025.



Biên bản này có 02 trang, được lập thành 03 bản (Lưu BKS, Thư Ký, Văn Thư) đọc tại cuộc họp và được các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua và ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÀ ĐOÀN THỊ VUI	 Đoàn Thị Vui
BÀ PHẠM THỊ PHƯỢNG	 Phạm Thị Phượng
ÔNG BÙI ĐÌNH TIỆN	 Bùi Đình Tiễn

