

Số: 21/2025/CBTT-VĐ
No: 21/2025/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Thai Binh, June 27, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchanges*

1. Tên Công ty/ *Name of Company*: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng/ *Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: SVD
- Địa chỉ/ *Address*: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình/ *Dongphong Industrial Zone, Dongquan Village, Donghung District, Thaibinh Province, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Tel*: 0903 022 222
- Email: ctvudang@vudang.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company discloses the Meeting Minutes, Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. 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/> / *This information was published on the company's website on 27/06/2025, as in the link: https://www.vudang.vn/*

Chúng tôi 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 đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



VU TUẤN PHƯƠNG

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên doanh nghiệp : **Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Vũ Đăng**
(sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính : **Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.**
- Mã số doanh nghiệp : **0600986828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 05/04/2013, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 02/06/2025.**
- Thời gian bắt đầu : **08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2025.**
- Hình thức tổ chức : **Đại hội trực tiếp.**
- Địa điểm họp : **Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.**

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Dơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Bùi Bá Cao - Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/05/2025, sở hữu 27.605.908 cổ phần tương đương với 27.605.908 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Vũ Đăng.
 - Vào lúc 09 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu, đại diện cho 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm 72,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Vũ Đăng là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- | | |
|--------------------|---|
| Bà Lê Thị Vân Anh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông Vũ Tuấn Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc |

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Ông Trần Trung Hiếu | - Trưởng ban |
| Bà Khổng Thị Thân | - Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Bà Hoàng Thu Hương | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà Phạm Thị Sen | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Bà Nguyễn Thị Mai thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Bà Nguyễn Thị Mai thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

8. Bà Nguyễn Thị Mai thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu, đại diện cho 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm 72,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 18 phiếu đại diện cho: 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 phiếu đại diện cho: 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025

Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Người trình bày: Ông Vũ Tuấn Phương – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024

Người trình bày: Đoàn Thị Vui – Trưởng ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình số 01 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 05: Tờ trình số 02 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình số 03 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình số 04 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

Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình số 05 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

Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình số 06 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

Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Không có câu hỏi nào của cổ đông tại chương trình đại hội.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 10 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu, đại diện cho 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm 72,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 18 phiếu đại diện cho 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 phiếu đại diện cho 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm 87,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2.537.999 phiếu biểu quyết, chiếm 12,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 5: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 7: 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

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 8: Thông qua 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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 9: 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

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 phiếu đại diện cho: 16.594.618 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 973.807 phiếu biểu quyết, chiếm: 5,54% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 94,46% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 11 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.106.424 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 18 phiếu đại diện cho 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 phiếu đại diện cho 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm 87,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2.537.999 phiếu biểu quyết, chiếm 12,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 17 phiếu đại diện cho: 17.568.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Danh sách Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Lê Thị Vân Anh	TV. HĐQT	16.594.618	94,46%
Ông Nguyễn Văn Đơn	TV. HĐQT	16.594.618	94,46%
Bà Nguyễn Thị Mai	TV. HĐQT	16.594.618	94,46%
Ông Vũ Tuấn Phương	TV. HĐQT	16.594.618	94,46%
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	TV. HĐQT	16.594.618	94,46%

Danh sách ban kiểm soát:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Bà Phạm Thị Phụng	TV. BKS	16.594.618	94,46%
Ông Bùi Đình Tiễn	TV. BKS	16.594.618	94,46%
Bà Đoàn Thị Vui	TV. BKS	16.594.618	94,46%

Như vậy, các ông/bà có tên trên đã trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu, đại diện cho 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm 72,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Trần Trung Hiếu đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 18 phiếu đại diện cho: 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 18 phiếu đại diện cho: 20.106.424 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Vũ Đăng

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ**

TRẦN TRUNG HIẾU

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



LÊ THỊ VÂN ANH

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 Don

▪ 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	94,46%
Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	16.594.618	94,46%
Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	16.594.618	94,46%
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	16.594.618	94,46%
Ông Nguyễn Văn Đơn	Thành viên HĐQT	16.594.618	94,46%

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	94,46%
Bà Phạm Thị Phụng	Thành viên BKS	16.594.618	94,46%
Ông Bùi Đình Tiễn	Thành viên BKS	16.594.618	94,46%

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

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

Số: 01/2025/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & thương mại Vũ Đăng như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định. Chi tiết báo cáo tài chính đã được công bố trên website tại địa chỉ: <https://vudang.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ VÂN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

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

Số: 02/2025/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	13.594.782.332
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2024 (1-2)	13.594.782.332
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	(29.767.945.395)
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	(16.173.163.063)
6.	Cổ tức năm 2024	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	(16.173.163.063)

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ VĂN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

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

Số: 03/2025/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Doanh thu	tỷ đồng	342	305	-10,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	13,8	2	-85,5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI
VŨ ĐĂNG
LÊ THỊ VĂN ANH

Số: 04/2025/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phát triển nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2024. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2025 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 408.000.000 đồng.

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



Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HDQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ VÂN ANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

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

Số: 05/2025/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.(E&Y);
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);
 4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
 5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty theo danh sách trên hoặc danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ VĂN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

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

Số: 06/2025/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Ông Nguyễn Văn Đơn	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bà Đoàn Thị Vui	Trưởng BKS
2	Bà Phạm Thị Phụng	Thành viên BKS
3	Ông Bùi Đình Tiệp	Thành viên BKS



3. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 -2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

4. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Trình độ
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Đơn	Kỹ sư điện
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Cử nhân Công nghệ kéo sợi
4	Ông Vũ Tuấn Phương	Thạc sĩ tài chính
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Cử nhân kế toán

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Trình độ
1	Bà Phạm Thị Phụng	Cử nhân kế toán
2	Ông Bùi Đình Tiệp	Cử nhân kinh tế
3	Bà Đoàn Thị Vui	Cử nhân kế toán

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 -2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Xin chân thành cảm ơn!

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ VĂN ANH

