

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

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

Số: 217/2025/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 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 bất thường 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 bất thường năm 2025 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **09h00’, Thứ hai ngày 11/08/2025**.
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 14/07/2025.
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 bất thường 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 09/08/2025**.





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





DỰ THẢO

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025

(Ngày 11/08/2025)

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 – 9h30	- 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	9h30 – 10h00	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
		- Trình bày các báo cáo và tờ trình:
		✓ Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
		✓ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính;
4	10h00 – 10h30	✓ Điều chỉnh điều lệ của Công ty.
4	10h00 – 10h30	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	10h30 – 10h40	- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Tờ trình.
6	10h40 – 11h00	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
7	11h00 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu
8	11h15 – 11h30	- 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 HÒA 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 bất thường 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 14/07/2025
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
☐		Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT
☐		Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT
☐		Trần Trí Dũng	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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group vào lúc 09 giờ 00 phút, Thứ hai ngày 11/08/2025.

** 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 bất thường 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

- 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.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 11 tháng 08 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC 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 17/06/2020 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 bất thường 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 bất thường 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 **14/07/2025**.



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

4.2. Quyền của cổ đông:

- 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.



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

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

- 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 thẻ 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



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

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 **14/07/2025** thì cuộc họp được coi như chưa đủ 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.



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 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);

+ 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, gach, 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 giữ 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.



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

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

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 bất thường năm 2025 tổ chức ngày 11 tháng 08 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





CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số:/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 11/08/2025;
- 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: Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025).

Điều 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025).

Điều 3: Điều chỉnh điều lệ của Công ty (kèm theo tờ trình số:/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025).

Điều 4: 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số:/2025/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho phù
hợp với định hướng phát triển 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 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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group như sau:

I. Nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4652	
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4659	
3	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4741	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
6	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
8	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
9	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
11	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Loại trừ dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng	4312	
12	Phá dỡ	4311	
13	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4321	
14	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4322	
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	4329	
16	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất.	4330	
17	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn, quy hoạch phát triển nông thôn, quy hoạch phát triển ngành được Chính phủ Việt Nam cho phép.	7110	
19	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4663	
2	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4751	X
3	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4771	
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4653	
5	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4641	
6	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4633	
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 631)	4723	

8	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4782	
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản) (Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).	6820	
11	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 885, 885)	8292	
12	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885)	1030	
13	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
14	Trồng cây ăn quả	0121	

II. Danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4663	
2	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4751	X

3	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4771	
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4653	
5	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4641	
6	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4633	
7	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 631)	4723	
8	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4782	
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản) (Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).	6820	

11	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 885, 885)	8292	
12	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4652	
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4659	
14	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4741	
15	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885)	1030	
16	Sản xuất sợi	1311	
17	Sản xuất vải dệt thoi	1312	
18	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391	
19	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392	
20	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399	
21	Sản xuất giày, dép	1520	
22	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
23	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
24	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
25	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
26	Trồng cây mía	0114	
27	Trồng cây lấy sợi	0116	
28	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
29	Trồng cây ăn quả	0121	
30	Trồng cây hàng năm khác	0119	

31	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
32	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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



Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số:/2025/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi địa giới hành chính:

- Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi địa giới hành chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi địa giới hành chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

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**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số:/2025/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh điều lệ 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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua thay đổi điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 điều 2 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4663	
2.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4751	X
3.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:	4771	

	Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)		
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4653	
5.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4641	
6.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4633	
7.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 631)	4723	
8.	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4782	
9.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản) (Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	
10.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).	6820	

11.	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 885, 885)	8292	
12.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4652	
13.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 622)	4659	
14.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam (CPC 632)	4741	
15.	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884, 885)	1030	
16.	Sản xuất sợi	1311	
17.	Sản xuất vải dệt thoi	1312	
18.	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391	
19.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392	
20.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399	
21.	Sản xuất giày, dép	1520	
22.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
23.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
24.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
25.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
26.	Trồng cây mía	0114	
27.	Trồng cây lấy sợi	0116	

28.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
29.	Trồng cây ăn quả	0121	
30.	Trồng cây hàng năm khác	0119	
31.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
32.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	

2. Sửa đổi điểm 3 mục II Điều lệ Công ty về Trụ sở đăng ký của Công ty.

- Nội dung sau khi sửa đổi:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0978303769
- Website: Vandatgroup.com”

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**

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 11 tháng 08 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: Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển của Công ty			
Vấn đề 2: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính			
Vấn đề 3: Điều chỉnh điều lệ của Công ty			

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