

Số: 37/2025/CBTT-VĐ

Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Mã chứng khoán: SVD
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0903 022 222
- Email: ctvudang@vudang.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/NQ-HĐQT-VĐ ban hành ngày 20/11/2025 về việc Thông qua nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2025 tại đường dẫn: <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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



VŨ TUẤN PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 09/2025/BB-HĐQT-VĐ ngày 20/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty từ ngày 24/11/2025 theo địa chỉ: <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ nêu trên

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ VÂN ANH