

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẠN ĐẠT GROUP**

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

Số: 99/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
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 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 09/09/2024;
- 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 phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2023 (kèm theo tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 09/09/2024).

**Điều 2:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 (kèm theo tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 09/09/2024).

**Điều 3:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024 (kèm theo tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 09/09/2024).

**Điều 4:** Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 09/09/2024).

**Điều 5: 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**

