

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

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

Số: 264/2025/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group. Chúng tôi gồm:

1. Ông Phạm Nhật Hải – Trưởng ban.

Xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

1. Số đại biểu là Cổ đông có quyền dự họp: 139 cổ đông đại diện tổng số 5.499.993 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội tại thời điểm hiện tại là: 8 đại biểu có mặt và ủy quyền, đại diện cho 5.027.350 cổ phần, chiếm 91,41% số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 33 phút, ngày 26/04/2025 và đã được đọc công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng ban



Phạm Nhật Hải

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group họp ngày 26 tháng 04 năm 2025 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

Bà: Trương Thị Mỹ Trân - Trưởng ban
Bà: Trần Thị Kiều Diễm - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **139** cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 8 cổ đông đại diện cho 5.027.350 cổ phần tương ứng với 91,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Vấn đề 6: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029;

Vấn đề 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Vấn đề 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;

Vấn đề 10: Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty;

Vấn đề 11: Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

Vấn đề 12: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 139 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 08 cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 5.027.350 phiếu



- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 5.027.350 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.027.350 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-HDQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-UBKT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số: 01/2025/TTr-HDQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.026.800/5.027.350 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 550/5.027.350 phiếu ứng với 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.026.800 phiếu ứng với 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
(Kèm theo Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
(Kèm theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-UBKT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 11: Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Kèm theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-HDQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 12: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số: 10/2025/TTr-HDQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu
- Số phiếu tán thành 5.027.350/5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/5.027.350 phiếu ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 5.027.350 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

III. Kết luận

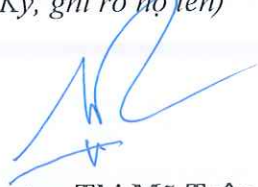
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 12 vấn đề
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Thị Mỹ Trân



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU MỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2029**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group họp ngày 26 tháng 04 năm 2025 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

Bà: Trương Thị Mỹ Trân - Trưởng ban
Bà: Trần Thị Kiều Diễm - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **139** cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 8 cổ đông đại diện cho 5.027.350 cổ phần tương ứng với 91.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029

Căn cứ theo nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2025-2029 gồm:

1. Ông Trần Văn Anh
2. Ông Guo GuoZheng
3. Ông Trần Lâm Hoàng
4. Ông Trần Trí Dũng

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 139 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 8 cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 5.027.350 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 5.027.350 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.027.350 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Trần Văn Anh	5.027.350	100%
2	Guo GuoZheng	5.027.350	100%
3	Trần Lâm Hoàng	5.027.350	100%
4	Trần Trí Dũng	5.027.350	100%

III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 đã được thông qua và Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, những nhân sự sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Trần Văn Anh	5.027.350	100%
2	Guo GuoZheng	5.027.350	100%
3	Trần Lâm Hoàng	5.027.350	100%
4	Trần Trí Dũng	5.027.350	100%



Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trương Thị Mỹ Trân

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 264/2025/VDG/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Trụ sở chính : B07 Khu Jamona Home Reort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TPHCM

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 031585232 lần đầu ngày 20 tháng 08 năm 2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28 tháng 12 năm 2024) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h32 tại 11ĐS8 Khu Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 139 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.499.993 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Nhật Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số đại biểu tham dự là 08 cổ đông tham dự, trong đó sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 5.027.350 cổ phần, tương đương với 91,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Đại hội giới thiệu, bầu Ông Trần Văn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông	: Trần Văn Anh	Chủ tọa đại hội
Ông	: Trần Lâm Hoàng	Thành viên
Ông	: Lê Viết Minh Pháp	Thành viên

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà	: Nguyễn Huỳnh Diễm My	Trưởng ban;
----	------------------------	-------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà	: Trương Thị Mỹ Trân	Trưởng ban;
Bà	: Trần Thị Kiều Diễm	Ủy viên;

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty;

- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp đối với Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Anh và ông Trần Lâm Hoàng đại diện đoàn Chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung tờ trình:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty;
- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp đối với Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết.

Các thành viên thảo luận và đóng góp ý kiến

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

Tính đến thời điểm 09 giờ 17 phút, số đại biểu tham dự là 08 cổ đông tham dự, trong đó sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 5.027.350 cổ phần, tương đương với 91,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

PHẦN 3: BIỂU QUYẾT

Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu bầu;

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho 5.027.350 cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.026.800 phiếu, tương ứng với 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 550 phiếu, tương ứng với 00.01% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu



Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan để sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh .

Tổng số phiếu biểu quyết: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 5.027.350 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.027.350 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
3	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	100%
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
5	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm	99,99%

	2024 và kế hoạch năm 2025	
6	Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029	100%
7	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
8	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
9	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	100%
10	Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty	100%
11	Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
12	Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh	100%

Người trình bày: Bà Nguyễn Huỳnh Diễm My đọc dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- Biên bản này được lập 2 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 26 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Diễm My

CHỦ TỌA

(kí, đóng dấu)



Trần Văn Anh



Số: 264/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 26/04/2025;
- 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: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-UBKT ngày 26/04/2025).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (kèm theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).



Điều 6: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 (kèm theo tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 bao gồm:

1. Ông Trần Văn Anh
2. Ông Guo GuoZheng
3. Ông Trần Lâm Hoàng
4. Ông Trần Trí Dũng

Điều 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (kèm theo tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (kèm theo tờ trình số: 07/2025/TTr-UBKT ngày 26/04/2025).

Điều 10: Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty (kèm theo tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 11: Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 12: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh (kèm theo tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Điều 13: 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



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm 2024 là một năm đánh dấu nhiều bước phát triển to lớn hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, đặc biệt việc đưa Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group chính thức giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam, mang lại lợi ích to lớn với Công ty và Quý cổ đông. HĐQT đã và đang thực hiện tốt việc quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban điều hành. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

Năm 2024 với đặc thù là doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, biến động tỷ giá vào những tháng cuối năm 2024, đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành và toàn thể CBCNV, đã tập trung tối ưu hóa hoạt động. Về kết quả kinh doanh, Công ty đã thực hiện được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	235.000.000.000	331.988.449.137	141,27
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	3.500.000.000	1.812.633.717	51,79
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.800.000.000	1.400.290.716	50,01
Cổ tức (%)	-	-	-

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Trần Văn Anh làm Chủ tịch, có 02 thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	Không
3	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	Người phụ trách quản trị Công ty

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban điều hành năm 2024

Ban điều hành Công ty, gồm 01 thành viên do ông Lê Viết Minh Pháp làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong ban điều hành	Chức vụ khác
1	Lê Viết Minh Pháp	Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2024, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các công việc còn lại thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành được chỉ đạo tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	08/2022	-	10/10	100	
2	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	03/2022	-	10/10	100	
3	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	08/2023	-	10/10	100	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2024 HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban điều hành để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban điều hành.

Hàng tháng/quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban điều hành thực hiện báo cáo.

c. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

HQĐT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến Ban điều hành và các bộ phận trong toàn Công ty;

- Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của BGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

- Kết hợp với Ban điều hành quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để triển khai việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự

Dự kiến HĐQT Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên, tăng 01 thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	-

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2025

HĐQT nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2025 đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự; Mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác; Khơi thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với các nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán:

Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group gồm 02 thành viên, trong đó:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Lâm Hoàng	Chủ tịch UBKT	11/12/2022	
2	Guo GuoZheng	Thành viên UBKT	16/08/2023	

Thống kê các kỳ họp:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Trần Lâm Hoàng	2/2	100%	
2	Guo GuoZheng	2/2	100%	

2. Các hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát các vấn đề và các xét đoán trọng yếu của báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các giao dịch liên kết, các giao dịch của bên có quyền lợi liên quan hoặc giao dịch của người có thể gây xung đột lợi ích và kết quả của kiểm toán độc lập, cũng như xem xét lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty.

Ủy ban Kiểm toán giám sát thực hiện chức năng quản lý rủi ro và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho toàn Công ty và báo cáo cho HĐQT theo định kỳ hàng quý.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ủy ban kiểm toán nhận định trong năm 2024, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, Ủy ban kiểm toán chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Công ty.

2. Báo cáo tài chính

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tiến hành đánh giá toàn diện các báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, bán niên và cả năm 2024 dựa trên các kết quả từ Kiểm toán độc lập. Kết quả cho thấy BCTC 2024 được lập và trình bày minh bạch, trung thực, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định pháp lý hiện hành, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy cho thông tin tài chính.

Trong năm tài chính 2024, Công ty đã duy trì ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước, thể hiện tính nhất quán và tuân thủ cao với quy định. Thông qua quá trình rà soát, UBKT không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của gian lận hoặc rủi ro tiềm tàng trên BCTC. Các biến động quan trọng liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và các mục tiêu yếu tố trọng yếu khác đã được Ban Điều hành và Kiểm toán độc lập giải thích cặn kẽ, đem lại sự minh bạch và phản hồi cho Ủy ban kiểm toán.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định.

Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán đã họp tổ chức 2 cuộc họp định kỳ, từ đó có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty cần chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tìm hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh;
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh của công ty để đảm bảo nguồn lực vận hành;
- Cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện hiệu quả vận hành, mối quan hệ với đối tác và khắc phục tình trạng khó khăn của công ty năm 2024.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025

Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành

1585

ÔNG

PHÁ

NĐ

QU

TP. HỒ

mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tăng cường phối hợp với Ban Điều hành và các đơn vị nội bộ để nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, cải thiện quy trình và bảo đảm các chính sách được thực hiện hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành.

Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định.

Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, UBKT.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH



Trần Lâm Hoàng



TỜ TRÌNH

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

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) bao gồm:

- Báo cáo của ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của công ty <http://vandatgroup.com>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 02/2025/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

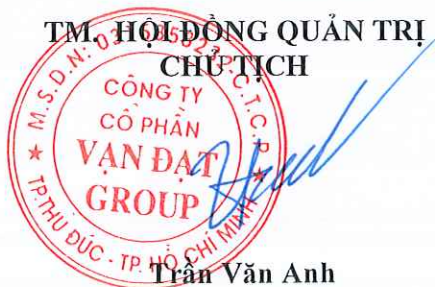
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và
chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Phương án phân chia nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	BCTC kiểm toán năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	1.400.290.716
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	2.307.226.328
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ khen thưởng	-
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Mức chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông	-
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5)=(2)-(3)-(4)	2.307.226.328

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2025.

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, Công ty vừa hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông Công ty, đồng thời HĐQT đồng thời giữ lại lợi nhuận phục vụ hoạt động Công ty thời gian tới. Chính vì vậy, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025 là 5.000.000.000 đồng, dự kiến kế hoạch sử dụng:
- Cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2025: 0%/vốn điều lệ
 - Trích quỹ khen thưởng: 0%/vốn điều lệ
 - Trích quỹ phúc lợi: 0%/vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT là 04 thành viên

II. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:

Căn cứ theo nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2025-2029 gồm:

1. Trần Văn Anh
2. Guo GuoZheng
3. Trần Lâm Hoàng
4. Trần Trí Dũng

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
2	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
3	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Đạt Group trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét, thông qua thù lao hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2024

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024
Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	181.200.000
Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	0
Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	27.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2025 như sau:

Thù lao hội đồng quản trị: Không quá 20.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Giao Chủ tịch hội đồng quản trị quyết mức thù lao của từng thành viên tùy vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, báo cáo tài chính của Công ty phải được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập. Ủy ban kiểm toán đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phải đáp ứng yêu cầu:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
5. Đơn vị kiểm toán khác phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Trần Lâm Hoàng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương phê duyệt chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ. Các hợp đồng được giao kết dựa trên điều kiện thương mại bình đẳng, không gây tổn hại đến lợi ích công ty và đảm bảo các nội dung cụ thể như sau:

1. Bên liên quan: Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt.
2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:
 - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
 - b. Thuê/cho thuê tài sản;
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.
4. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến khi chấm dứt hiệu lực bởi Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng giao dịch với bên liên quan;
 - Quyết định việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với bên liên quan;
 - Quyết định giá trị cụ thể của từng hợp đồng.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 2012/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tiếp tục triển khai phương án phát hành trong năm 2025 theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2024, như sau:

I. THÔNG TIN SƠ LƯỢC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sơ lược các nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung về đợt phát hành:

- o Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- o Mã chứng khoán: VDG.
- o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- o Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- o Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- o Thời gian dự kiến chào bán: Trong quý I-II/2025.

2. Mục đích sử dụng vốn

- o Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 25.000.000.000 đồng.
- o Mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Đạt: 25.000.000.000 đồng.
- o Bổ sung vốn lưu động: 10.000.000.000 đồng.
- o Thời điểm sử dụng vốn dự kiến: Quý II – Quý III/2025

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ (các vấn đề chi tiết được đề cập trong tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.)

II. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị xin báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại như sau:

1. Công tác thực hiện:

Hội đồng quản trị đang chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) theo quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Phối hợp các với các đơn vị tư vấn pháp lý, tài chính để xây dựng phương án chi tiết, đảm bảo tuân thủ các quy định về sở hữu nước ngoài tối đa (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group hiện tại là 50%)

Đặt cọc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá trị: 5.469.999.996 đồng

2. Xác định nhà đầu tư và giá chào bán

Hội đồng quản trị đã tiến hành sơ bộ việc lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tính đến ngày 01/04/2025, đã có 09 nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm tham gia đợt chào bán. Hội đồng quản trị vẫn đang lựa chọn các nhà đầu tư và rà soát kiểm tra đảm bảo nhà đầu tư đủ năng lực và đạt điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (danh sách cụ thể đang được hoàn thiện và sẽ được báo cáo bổ sung).

Giá chào bán dự kiến vẫn đang trong quá trình đánh giá, đảm bảo không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, và sẽ được Hội đồng quản trị quyết định chính thức tại thời điểm phát hành, phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình hoạt động của công ty.

3. Tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý

Công ty chưa nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN.

Các thủ tục sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh,... liên quan đến tăng vốn điều lệ sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Kế hoạch sử dụng vốn

Do đợt phát hành chưa hoàn tất, nguồn vốn huy động từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa được giải ngân. Hội đồng quản trị cam kết sử dụng vốn đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi hoàn tất phát hành.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮT, GIẢI PHÁP

1. Khó khăn

Sự biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến mức giá chào bán và sự quan tâm của nhà đầu tư.

Quy trình phê duyệt từ UBCKN có thể kéo dài do yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh theo quy định mới (nếu có).

2. Giải pháp

Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt điều chỉnh thời điểm chào bán để tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ.

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nêu trên;
- Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2025 sau khi hoàn tất phát hành ESOP;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan phát hành, bao gồm quyết định giá chào bán, danh sách nhà đầu tư,..... và các thủ tục liên quan, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025 theo kế hoạch;
- Báo cáo kết quả: Hội đồng quản trị sẽ trình bày, công bố kết quả phát hành ngay sau khi đã kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan.

V. CAM KẾT

Hội đồng quản trị cam kết:

1582
G T Y
H A N
Đ A
D U P
H O C

Thực hiện phương án phát hành minh bạch, đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan.

Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Anh



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên
quan đến sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và những thay đổi trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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