

Số: 11/2026/CBTT-VĐ  
No: 11/2026/CBTT-VĐ

Hung Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2026  
Hung Yen, April 28, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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

- Tên Công ty/ Name of Company:** Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng/  
*Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/Stock code: SVD
  - Địa chỉ/Address: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam./ *Dong Phong Industrial Zone, Dong Quan Village, Hung Yen Province, Vietnam.*
  - Điện thoại/Tel: 0903 022 222
  - Email: [ctvudang@vudang.vn](mailto:ctvudang@vudang.vn)
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**  
Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT-VĐ ngày 28/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT-VĐ dated April 28, 2026 of the Board of Directors on the convening of and the closing of the shareholder list for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.vudang.vn/> / *This information was published on the company's website on April 28, 2026, as in the link: <https://www.vudang.vn/>***

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

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



**VŨ TUẤN PHƯƠNG**  
**VU TUAN PHUONG**

Số: 03/2026/NQ-HĐQT-VĐ  
No: 03/2026/NQ-HDQT-VD

Hung Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2026  
Hung Yen, April 28, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

*V/v triệu tập và chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

*Regarding the convocation and finalization of the shareholder list for the 2026 Annual General Meeting*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG  
BOARD OF DIRECTORS OF  
VU DANG INVESTMENT & TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amending and supplementing documents and guiding implementation instruments;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amending and supplementing documents and guiding implementation instruments;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (“*Công ty*”);  
*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company (the “Company”);*
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2026/BBH-HĐQT-VĐ của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/04/2026,



*Pursuant to the Meeting Minutes No. 03/2026/BBH-HĐQT-VĐ of the Board of Directors of the Company dated April 28, 2026,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES**

**Điều 1.** Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội đồng cổ đông”), chi tiết như sau:

*Article 1. To decide on the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “General Meeting of Shareholders”), with the following details:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 20/05/2026.

*Record date to exercise the right to attend the meeting: May 20, 2026.*

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2026.

*Meeting time: Expected to be in June 2026.*

- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.

*Venue: As stated in the Invitation Notice sent to shareholders.*

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

*Agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company’s Charter and the law.*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho ông Vũ Tuấn Phương - Tổng Giám đốc Công ty:

*Article 2. The Board of Directors unanimously agrees to assign and authorize Mr. Vu Tuan Phuong - General Director of the Company:*

- Ký kết các văn bản, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch chứng khoán và các cơ quan, tổ chức khác (nếu có) theo quy định.

*To sign documents and papers, and perform necessary procedures to finalize the list of shareholders attending the General Meeting of Shareholders with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), Stock Exchanges, and other relevant agencies or organizations (if any) in accordance with regulations.*

- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông.

*To direct relevant departments, divisions, and individuals to carry out the necessary tasks to ensure the successful organization of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- Lưu VT.
- Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF THE DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**LÊ THỊ VÂN ANH**  
**LE THI VAN ANH**

