

Số: 245/2026/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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, Thành phố 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 Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029

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



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: 234/2026/VDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
(V/v bổ nhiệm bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đối với Ông Trần Trí Dũng

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD; UBKT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Anh