

Số: 244/2026/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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group. Chúng tôi gồm:

1. Bà Lương Hoa Viên – Trưởng ban.

Xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

1. Số đại biểu là Cổ đông có quyền dự họp: 127 cổ đông đại diện tổng số 5.774.992 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: 06 đại biểu có mặt và ủy quyền, đại diện cho 3.592.449 cổ phần, chiếm 62,2% số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 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 9 giờ 20 phút, ngày 23/04/2026 và đã được đọc công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban**



Lương Hoa Viên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group họp ngày 23 tháng 04 năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

Bà: Ngô Thị Huyền Trang - Trưởng ban

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: 127 cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 06 cổ đông đại diện cho 3.592.449 cổ phần tương ứng với 62,2% 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 2025 và kế hoạch năm 2026;

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Vấn đề 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Vấn đề 7: Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT;

Vấn đề 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;

Vấn đề 10: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện;

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành 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: 127 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 06 cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 3.592.449 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 3.592.449 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3.592.449 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 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC-UBKT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/BC-UBKT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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 kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.432.989/3.592.449 phiếu ứng với 95,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 159.460/3.592.449 phiếu ứng với 4,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/3.592.449 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 3.432.989 phiếu ứng với 95,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 7: Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT (Kèm theo Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

3858
JNG
PH
NE
ROU
Ổ HỒ

- Số phiếu không tán thành 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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 2026 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện (Kèm theo Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ (Kèm theo Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 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: 09/2026/TTr-HĐQT).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu
- Số phiếu tán thành 3.592.449 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 0/3.592.449 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 0/3.592.449 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 3.592.449 phiếu ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

II. 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 2026 .

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Huyền Trang



Số: 234/2026/VDG/BBH-ĐHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 031585232 lần đầu ngày 20 tháng 08 năm 2019 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26 tháng 09 năm 2025) do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2026, vào hồi 9h20 tại Số 99/04 Đường Đê Bao, Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là 127 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.774.992 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Lương Hoa Viên - 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 06 cổ đông tham dự, trong đó sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 3.592.449 cổ phần, tương đương với 62,2% 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 2026 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 : Nguyễn Tiến Đạt Thành viên

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà : Hoàng Chu Phương Quỳnh Trưởng ban;

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Bà : Ngô Thị Huyền Trang Trưởng ban;

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện;
- Thông qua phương án phát hành 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 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện;
- Thông qua phương án phát hành 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

Các thành viên thảo luận và đóng góp ý kiến

Cổ đông mã số VDG022: Năm 2026 được đánh giá là 1 năm khó khăn với lĩnh vực sản xuất do những rủi ro chiến tranh, đặc biệt ngành thương mại và xuất nhập khẩu như Vạn Đạt, thì ban lãnh đạo lấy căn cứ gì để đặt kế hoạch tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay?

Ông Trần Văn Anh đại diện trả lời: Hội đồng quản trị đánh giá năm 2026 sẽ là năm thách thức cho ban lãnh đạo Công ty, cụ thể kế hoạch đưa ra được Ban lãnh đạo đề ra trước khi xung đột chiến tranh nổ ra, tuy nhiên ban lãnh đạo cố gắng không điều chỉnh kế hoạch xem như một cách để đánh giá năng lực và khả năng của chúng tôi. Cụ thể hơn chúng tôi đã lên những phương án nhằm cắt giảm chi phí như chi phí lãi vay bằng việc phát hành riêng lẻ, hay ký hợp đồng với nhà cung cấp tránh việc biến động giá vốn hàng hóa nhập khẩu, ngoài ra chúng tôi tính đến phương án chuyển chi phí vào khách hàng trong trường hợp xấu nhất xảy ra đó là phương án cuối cùng chúng tôi phải sử dụng đến nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng quá mạnh trong thời gian tới.

PHẦN 3: BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm 10 giờ 46 phút, số đại biểu tham dự là 06 cổ đông tham dự, trong đó số hữu và đại diện theo ủy quyền cho 3.592.449 cổ phần, tương đương với 62,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

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 06 cổ đông, đại diện cho 3.592.449 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

3150
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

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 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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 kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.432.989 phiếu, tương ứng với 95,56% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 159.460 phiếu, tương ứng với 4,44% 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 từ nhiệm TV. HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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 2026.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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 đến sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 3.592.449 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3.592.449 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.

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 2026 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 2025 và kế hoạch năm 2026	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	100%
3	Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm	100%

	toán năm 2025	
4	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	100%
5	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026	100%
6	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	95,56%
7	Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT.	100%
8	Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	100%
9	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.	100%
10	Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện.	100%
11	Thông qua phương án phát hành 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 Hoàng Chu Phương Quỳnh 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 11 giờ 33 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Hoàng Chu Phương Quỳnh

CHỦ TỌA

(lý, đóng dấu)



Trần Văn Anh

Số: 234/2026/VDG/NQ-ĐHDCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 23/04/2026;
- 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 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC-UBKT ngày 23/04/2026).

Điều 3: Thông qua báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 03/2026/BC-UBKT)

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (kèm theo tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	420.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	2%

Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:

STT	Nội dung	BCTC kiểm toán năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	5.831.646.450
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025	8.138.872.778
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 2025 cho cổ đông	5.774.990.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5)=(2)-(3)-(4)	2.363.882.778

Điều 7: Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT (kèm theo tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (kèm theo tờ trình số: 06/2026/TTr-UBKT ngày 23/04/2026).

Điều 10: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện (kèm theo tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 11: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

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: 09/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

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, BGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN VĂN ANH



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Trong năm 2025, 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. 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 2025 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

Năm 2025, 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, đạt được những thành tựu đáng kể. Về kết quả kinh doanh, Công ty đã thực hiện được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành
Doanh thu (đồng)	400.000.000.000	516.572.492.680	129,14%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	6.000.000.000	7.422.604.584	123,71%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	5.000.000.000	5.831.646.450	116,63%
Cổ tức (%)	-	-	-

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên do Ông Trần Văn Anh làm Chủ tịch, có 03 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 điều hành	Không
3	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	Người phụ trách quản trị Công ty
4	Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban điều hành năm 2025

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 2025 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2025, 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	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-
2	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-
3	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-
4	Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-



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

Năm 2025, 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

HĐQT 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 2026

1. Cơ cấu nhân sự

Dự kiến HĐQT Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên, giảm 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 2026:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	420.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	2%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2026

HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2026 đó là: Lên kế hoạch kinh doanh phù hợp bối cảnh rủi ro chiến tranh và rủi ro địa chính trị thế giới, kiểm soát chi phí đầu vào, 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 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT
GROUP
Trần Văn Anh

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 2025 và kế hoạch năm 2026 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	28/04/2025	
2	Guo GuoZheng	Thành viên UBKT	28/04/2025	

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 2025, 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 2025, 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 2025 dựa trên các kết quả từ Kiểm toán độc lập. Kết quả cho thấy BCTC 2025 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 2025, 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 2025, 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.

5. 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 2025 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty cần chú trọng quản lý rủi ro về thay đổi địa chính trị và chiến tranh, ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu;
- 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 2025.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2026

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



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 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, UBKT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Trần Lâm Hoàng



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT) báo cáo hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán năm 2025

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 bắt đầu là thành viên UBKT	Nhiệm kỳ
1	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HDQT độc lập	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 28/04/2025	2025-2029
2	Guo GuoZheng	Thành viên HDQT không điều hành	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 28/04/2025	2025-2029

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy ban Kiểm toán

Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ủy ban Kiểm toán được chi trả thù lao theo chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Khoản thù lao này đã được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ của Công ty.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trần Lâm Hoàng	Chủ tịch UBKT	2/2	100%	100%
2	Guo GuoZheng	Thành viên UBKT	2/2	100%	100%

Trong năm 2025, Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp nhằm xem xét, trao đổi và thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban. Các nội dung chính bao gồm:

- Xem xét và thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, kế hoạch công tác năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.
- Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập và Ban điều hành về phạm vi kiểm toán năm 2025.

3. Giám sát Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát việc lập và công bố Báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành, đồng thời phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm toán cũng theo dõi, đánh giá công tác kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan của thông tin tài chính.

Trong năm 2025, Công ty ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh tích cực và vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần đạt 517 đồng, hoàn thành 129,14% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.4 tỷ đồng, tương ứng 123,71% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 5.8 tỷ đồng, hoàn thành 116,63% kế hoạch.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm đạt 154 tỷ đồng, tăng 23,54% so với năm trước, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 29,87%. Kết quả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 7.5 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2024, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt.

Ủy ban Kiểm toán cũng đã thực hiện trao đổi với Ban điều hành, Kế toán trưởng và đơn vị kiểm toán độc lập liên quan đến các vấn đề trọng yếu trong quá trình lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các nội dung trao đổi tập trung vào việc áp dụng chính sách kế toán, các ước tính kế toán quan trọng, cũng như các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính. Các ý kiến của Ủy ban Kiểm toán đã được Ban điều hành và các bên liên quan tiếp thu, giải trình và hoàn thiện phù hợp.

4. Giám sát các giao dịch

Thông tin chi tiết về các giao dịch đã được công bố trong Báo cáo tài chính năm 2025 đăng tải trên website của Công ty ngày 31/03/2026.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, công tác theo dõi và công bố thông tin đối với các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên có liên quan.

5. Kết quả giám sát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Các hoạt động của Công ty được vận hành dựa trên quy chế, thủ tục rõ ràng, có hướng dẫn, phân cấp, giao quyền cụ thể và được giám sát, kiểm tra, báo cáo liên tục.

Tuy nhiên UBKT đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chưa hoàn thiện để nâng cao tính hiệu quả của toàn hệ thống trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

158582
CÔNG T
Ổ PHẢ
AN Đ
TRU
HỒ HỒ

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp

Công ty tiếp tục triển khai việc rà soát, cập nhật và hoàn thiện các quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ liên quan đến kiểm soát và quản lý rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực phù hợp với quy mô hoạt động.

Hoạt động nhận diện và theo dõi rủi ro được thực hiện thông qua các báo cáo và đánh giá định kỳ, giúp kịp thời phát hiện các biến động rủi ro cũng như các yếu tố rủi ro trọng yếu, từ đó làm cơ sở xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và xử lý thông tin được từng bước triển khai, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện chất lượng hệ thống thông tin nội bộ.

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

Trong năm 2025, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Trần Lâm Hoàng



Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 31/12/2025 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 2025 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 2025.

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 2025 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 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 2026 xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	420.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	2%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Phương án phân chia lợi nhuận,
chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
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 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Theo kế hoạch cổ tức năm 2025 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2025. Tuy nhiên, để thể hiện cam kết lợi ích lâu dài với cổ đông và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 khả quan. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 điều chỉnh mức cổ tức năm 2025 từ 0% lên 10%.

Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Mã cổ phiếu	:	VDG
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	5.774.992 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	5.774.992 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	577.499 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành	:	5.774.990.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm bảy mươi bốn triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành	:	10%/vốn cổ phần



- Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:10 (Cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Nếu cổ đông A có 505 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(505:100)*10 = 50,5$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được huỷ bỏ.</i>
-Điều kiện chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Thời điểm thực hiện	:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	:	Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện phát hành cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm; Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng

85823
 NG TY
 PHÂN
 N ĐÀ
 ROUP
 5 HỒ C

	nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh
--	---

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	BCTC kiểm toán năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	5.831.646.450
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025	8.138.872.778
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 2025 cho cổ đông	5.774.990.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5)=(2)-(3)-(4)	2.363.882.778

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2026.

HDQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026 là 5.000.000.000 đồng, dự kiến kế hoạch sử dụng:
 1. Cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2026: 2%/Vốn điều lệ & Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức cổ tức, thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2026 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 2. Trích quỹ khen thưởng: 0%/lợi nhuận sau thuế.
 3. Trích quỹ phúc lợi: 0%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Anh

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT Guo GuoZheng

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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;

Ngày 30/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Guo GuoZheng vì lý do cá nhân xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc từ nhiệm của ông Guo GuoZheng. Qua đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT
GROUP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Trần Văn Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 2025 kiểm toán;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Đạt Group trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua thù lao hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2025

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 là đồng cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025
Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	182.100.000
Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	-
Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	108.000.000
Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT	-

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2026 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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Số: 06/2026/TTr-UBKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- 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 ND-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 2026 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 2026 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 2026 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Trần Lâm Hoàng



Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 118/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025 v/v điều chỉnh 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 2026 báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tạm dừng triển khai phương án phát hành theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2024 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/08/2025 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, Nghị quyết số 118/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ. Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group thông qua 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: 3.500.000 cổ phiếu.
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm 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 III/2025 .

2. Mục đích sử dụng vốn

- o Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 22.530.000.000 đồng.
- o Bổ sung vốn lưu động: 12.469.999.996 đồng.
- o Thời điểm sử dụng vốn dự kiến: 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 Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025 về việc điều chỉnh 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 đã chuẩn bị và nộp 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.

Giá chào bán đã được xác định 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tiến độ thực hiện

3158
CÔNG
CỔ P
AN
GRC
HỒ T

Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN. Tuy nhiên UBCKNN yêu cầu cung cấp hồ sơ làm rõ phương án sử dụng vốn Công ty đưa ra.

Hội đồng quản trị đã họp bàn đánh giá tính hiệu quả phương án sử dụng vốn và nhận thấy phương án sử dụng vốn không phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế Công ty.

Các thủ tục sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh,... liên quan đến tăng vốn điều lệ chưa được thực hiện do chưa 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.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮT, GIẢI PHÁP

1. Khó khăn

Công ty chưa đánh giá được hiệu quả phương án sử dụng vốn do ảnh hưởng của pháp lý liên quan đến bất động sản hình thành trong tương lai.

2. Giải pháp

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan để thực hiện việc phát hành.

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn để mang lại lợi ích cụ thể cho cổ đông và Công ty.

Nghiên cứu thêm phương án sử dụng vốn phù hợp với hiện trạng Công ty.

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;
- Tạm dừng triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã thông qua trong năm 2025;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai tiếp tục nghiên cứu các phương án phát hành, bao gồm phương án, giá chào bán, danh sách nhà đầu tư,... và các thủ tục liên quan, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty;

V. CAM KẾT

Hội đồng quản trị cam kết:

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 2026 chấp thuận thông qua./.

58232
GTY
HÂN
ĐẠT
DUP
IÓ CH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Anh



TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Đạt Group;

Xét tình hình thực tế.

Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án như sau:

I. Phương án chào bán

1.	Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group
2.	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group
3.	Mã chứng khoán	: VDG
4.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ hiện tại	: 57.749.920.000 đồng
7.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 5.774.992 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 1.480.000 cổ phiếu.

9.	Giá chào bán dự kiến	: ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
10.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa	: 14.800.000.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng).
11.	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.
12.	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán	: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi (nếu có); ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
14.	Số lượng nhà đầu tư tham gia	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
15.	Phương án xử lý cổ phiếu không được phân phối hết	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do nhà đầu tư được tham gia cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT: - Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức, điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu; - Trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công, HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
16.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên

031
C
C
V
G
PH

		nghiệp.
17.	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp.
18.	Thời gian dự kiến chào bán	Trong Quý II/2026. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group sử dụng vào mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Thời điểm sử dụng dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán nợ vay ngân hàng)	14.800.000.000	Quý II/2026
	Tổng cộng	14.800.000.000	

Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

III. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (Căn cứ Công văn số 6752/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 09/10/2024 về việc hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group) là **50%**.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

IV. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Triển khai thực hiện phương án chào bán chi tiết:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;

- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán;

- Chủ động tìm kiếm, xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi (nếu có), lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu theo các tiêu chí được ĐHĐCĐ thông qua, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định và không vi phạm quy định về sở hữu chéo;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành khi cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông;

- Quyết định chi tiết mục đích, phương án, điều chỉnh thời gian, mục đích, phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo không vi phạm các quy định về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án Chào bán, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.

Sau khi kết thúc đợt chào bán dựa trên kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo quy định.



3. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 2026;
- 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 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Anh