

Số: 13/2026/CBTT-VĐ
No: 13/2026/CBTT-VD

Hung Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026
Hung Yen, May 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 Cluster, Dong Quan Commune, Hung Yen Province, Vietnam.*
 - Điện thoại/ *Tel:* 0903 022 222
 - Email: ctvudang@vudang.vn
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**
 - Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2026/ *Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT-VĐ dated 28 May 2026 of the Board of Directors on the approval of the time, venue and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*
 - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>./ *The agenda and meeting documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been published on the Company's website at the following link: https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2026 tại đường dẫn: <https://vudang.vn/> / This information was published on the company's website on May 28, 2026, as in the link: <https://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

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



VŨ TUẤN PHƯƠNG
VU TUAN PHUONG



Số: 04/2026/NQ-HĐQT-VĐ
No: 04/2026/NQ-HDQT-VD

Hung Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026
Hung Yen, May 28, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Approval of the time, venue, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 04/2026/BBH-HĐQT-VĐ của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/05/2026,



Pursuant to the Meeting Minutes No. 04/2026/BBH-HĐQT-VĐ of the Board of Directors of the Company dated May 28, 2026,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED THAT:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

Article 1. The Board of Directors hereby approves the time and venue of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 19 tháng 06 năm 2026
Meeting time: 08:30, Friday, June 19, 2026.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
Meeting format: Offline meeting.
- Địa điểm họp: Cụm Công nghiệp Đông Phong, Xã Đông Quan, Tỉnh Hưng Yên.
- *Venue for meeting: Dong Phong Industrial Cluster, Dong Quan Commune, Hung Yen Province, Vietnam.*

Điều 2. Thông qua chương trình, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty được đính kèm Nghị quyết này, bao gồm:

Article 2. The Board of Directors hereby approves the agenda and draft documents of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders attached to this Resolution, including:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Meeting Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
Report of the Board of Directors on 2025 operations and orientations for 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
Report of the Board of Management on 2025 business performance and the 2026 plan;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025;
Report of the Supervisory Board on 2025 operations;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
Submission on the approval of the 2025 Audited Financial Statements;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
Submission on the 2025 profit distribution plan;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
Submission on the remuneration payment for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the remuneration plan for 2026;

60098
CÔNG
CỔ PH
ĐẦU
HƯỚNG
TỔ Đ
HUNG

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty;
Submission on the selection of an independent auditing firm to audit and review the Company's 2026 financial statements;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
Voting Ballot Form;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau:

Article 3. The Board of Directors hereby assigns and authorizes the Chairperson of the BOD to perform the following tasks:

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
To perform all necessary tasks and related matters to ensure the successful organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, các tài liệu họp nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.
To decide on any amendments and supplements to the agenda and meeting materials as specified in Article 2 of this Resolution.
- Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong các trường hợp mà Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...).
To decide on and carry out all necessary procedures for the postponement or extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in cases deemed necessary by the Chairperson of the BOD, including but not limited to obtaining approvals from competent authorities, notifying shareholders, and canceling the list of shareholders entitled to attend the meeting.
- Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này).
To decide on and carry out all necessary tasks and related matters for the re-organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders following the postponement or extension of the meeting in accordance with Clause 3 of this Article.

Điều 4. 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 4. 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 4;
As per Article 4;
- Lưu VT.
Archives.

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



LÊ THỊ VÂN ANH
LE THI VAN ANH

