

Số: 309./2026/CBTT

TP. HCM, ngày 03 tháng 09 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 Hội đồng quản trị

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 số 309./2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2026

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10 năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

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: <https://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
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Anh

Số: ...309/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026)

- 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: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group với những thông tin cụ thể sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2026

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Địa điểm họp sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 234/2026/VDG/NQ-ĐHĐCĐ và tờ trình 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
 - ✓ Thông qua việc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - ✓ Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3: 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



(ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

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

Số: 309./TB-VDG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0978303769

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã chứng khoán: VDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2026

1. Lý do và mục đích: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10 năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp



- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- ✓ Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết số 234/2026/VDG/NQ-ĐHĐCĐ và tờ trình 03/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- ✓ Thông qua việc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- ✓ Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK.....;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CT HĐQT
Trần Văn Anh