

Số: 11/2021/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- Mã chứng khoán: SVD
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0903 022 222
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Hoàng Nam
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Ngày 24/06/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố Biên Bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-VĐ và Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ của cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2021 tại đường dẫn <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 24/06/2021
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 24/06/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



VŨ TUẤN PHƯƠNG

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

Trụ sở chính: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Phong, tỉnh Thái Bình

Hồi 8h30' ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (sau đây gọi tắt là Đại hội)

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.894 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/04/2021)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **12.900.000 cổ phần** (bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **12.900.000 cổ phần** (bằng chữ: Mười hai triệu chín trăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **44 cổ đông**, đại diện cho **6.798.300 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **52,7%** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **44 cổ đông**, đại diện cho **6.798.300 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **52,7%** tổng số cổ phần;
 - + Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: **0 cổ đông**, đại diện cho **0 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần;
- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là **1.850 cổ đông**, đại diện cho **6.101.800 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **47,3%** tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch



VUDANG..JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Mai Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Bà Hoàng Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đoàn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đoàn Thị Kim Chi - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Phương - Thành viên
- Bà Không Thị Huyền - Thành viên

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch Mai Anh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, bà Đoàn Thị Thu Hoài - Trưởng Ban Thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

IV. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Mai Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày **Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;**

Ông Vũ Tuấn Phương - Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021** với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty





VUDANG., JSC

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1	Vốn điều lệ	129.000.000.000	129.000.000.000	100
2	Tổng doanh thu	350.000.000.000	330.490.968.794	94,43
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	4.752.999.751	39,61

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	258.000.000.000
2	Tổng doanh thu	370.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.500.000.000

Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Bà Hoàng Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày **các tờ trình của Hội đồng quản trị**, bao gồm:

1. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 với những nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://vudang.vn/>) bao gồm:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung chính sau:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 4.752.999.751 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.752.999.751
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020 (1-2)	4.752.999.751
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	10.761.899.465
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	15.514.899.216
6.	Cổ tức chi trả	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	15.514.899.216

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VUDANG, JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

3. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2020 (đồng/tháng/người)	Kế hoạch thù lao năm 2021 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	3.000.000	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	2.000.000

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: **408.000.000 đồng**.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **408.000.000 đồng**.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

5. Tờ trình về việc ban hành các quy chế và sửa đổi điều lệ với các nội dung chính sau:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng theo Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC;



VUDANG, JSC

– Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, chi tiết theo nội dung tại tờ trình số 06 ngày 24/06/2021.

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS với các nội dung chính sau:

– Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Linh Chi;

– Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS của Công ty;

– Thông qua Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên BKS:

+ Cơ cấu thành viên BKS của Công ty là 03 thành viên

+ Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 2020 - 2025

+ Để đảm bảo số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua số lượng bầu thay thế thành viên BKS là 01 người.

+ Ứng viên bầu vào BKS: Theo danh sách do HĐQT đề cử tại tờ trình số 07 ngày 24/06/2021, ứng viên được đề cử vào thành viên BKS gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ đề cử
1	Ông Bùi Đình Tiệp	Thành viên BKS

Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

V. THẢO LUẬN: Ngoài nội dung tại các báo cáo tờ trình đã trình bày, các cổ đông dự họp không có câu hỏi, ý kiến nào khác.

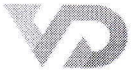
VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100

36009E
CÔNG
CỔ T
ĐẠI
THỰC
VỤ
NG HƯ

**VUDANG JSC**

	Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kết hoạch năm 2021		Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động năm 2020	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình về việc ban hành các quy chế và sửa đổi điều lệ	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS	6.798.300	Tán thành	6.798.300	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Bùi Đình Tiệp	6.797.950	99,99

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ và Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020;
- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; thông qua toàn văn điều lệ mới;
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;
- Thông qua việc bầu Ông Bùi Đình Tiệp vào vị trí thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Linh Chi nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thị Thu Hoài – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được tăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



ĐOÀN THỊ THU HOÀI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



MAI ANH TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

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

Thái Bình, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1	Vốn điều lệ	129.000.000.000	129.000.000.000	100
2	Tổng doanh thu	350.000.000.000	330.490.968.794	94,43
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	4.752.999.751	39,61

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn điều lệ	258.000.000.000
2	Tổng doanh thu	370.000.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.500.000.000
---	-------------------------	---------------

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 24/6/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.752.999.751
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020 (1-2)	4.752.999.751
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	10.761.899.465
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	15.514.899.216
6.	Cổ tức chi trả	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	15.514.899.216

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 24/6/2021 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 với nội dung như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2020 (đồng/tháng/người)	Kế hoạch thù lao năm 2021 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	3.000.000	3.000.000

4	Thành viên BKS	02	2.000.000	2.000.000
---	----------------	----	-----------	-----------

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 24/6/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành các quy chế và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn dự thảo các quy chế bao gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều lệ sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế và các quy định Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc bầu ông Bùi Đình Tiệp vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Linh Chi nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

1098
 HỌ TÊN
 CỐ P
 ĐÁI
 THỰC
 VŨ Đ
 NG HƯ



Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



MAI ANH TUẤN



Số: 06/2021/TTr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 về việc 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 về việc 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 với một số nội dung chủ yếu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- Mã chứng khoán : SVD
- Sàn giao dịch : HOSE
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.900.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty : 129.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ đồng*)
- Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
- Tỷ lệ phát hành : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 12.900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 129.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ đồng*)
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành : 25.800.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 258.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám tỷ đồng*)
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2021, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách, tình hình thị trường chung và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán:

$$\text{Giá trị sổ sách/ 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} = \frac{144.514.899.216}{12.900.000} = 11.203 \text{ đồng}$$

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu và nâng cao khả năng chào bán thành công, căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

– Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua:

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (số cổ phiếu chưa phân phối hết) sẽ do HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối được hết toàn bộ số cổ phiếu phát hành. Số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định khi kết thúc đợt phát hành

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc chào bán

– Rủi ro pha loãng giá giao dịch

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu ("Ngày giao dịch không hưởng quyền"): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{t-1} + (I_1 \times P_1)}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_{t-1} : Giá đóng cửa cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_1 : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

– Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành

Khi Công ty phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó, EPS được xác định như sau:

$$\text{EPS bình quân trong kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \times 12 + Y \times T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu chào bán ra công chúng (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên một cổ phần giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi hoạt động kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu sau phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Nếu cổ đông hiện hữu từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành thì tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 129.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi chín tỷ đồng*), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho một hoặc một số trong các mục đích sau:

- (1) Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- (2) Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- (3) Thanh toán nợ vay ngân hàng và các khoản nợ đến hạn khác
- (4) Đầu tư thực hiện các dự án đang và sẽ triển khai của Công ty
- (5) Đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần của công ty khác

III. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

V. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết hoặc lựa chọn phương án phát hành thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đáp ứng các quy định của pháp luật mà không cần xin ý kiến lại Đại hội đồng cổ đông. Các điều khoản trong phương án thay thế không khác biệt về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, quyết định phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sao cho phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty đảm bảo việc sử dụng vốn tối ưu, hiệu quả;
- Thực hiện các thủ tục chào bán và thực hiện công bố thông tin, báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả thặng dư nếu có) để sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về những điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu

0600
CỔ
CỔ
Đ. Đ.
& TH. L.
V. Đ.
Đ. Đ. Đ.

phát hành thêm của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Trên đây là các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TUẤN

