

Số: 11/2023/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

- Mã chứng khoán: SVD
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0903 022 222
- Email: ctvudang@vudang.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian : 08h30, ngày 28 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

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

- Chương trình họp và tài liệu họp: Công ty đăng tải trên website và có thể tải xuống từ ngày 05/04/2023

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**





VUDANG JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &  
THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

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

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (Mã CK: SVD) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng  
Cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

3. **Đối tượng dự họp:** Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 31/03/2023.

4. **Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tại website: <https://vudang.vn/>.

5. **Đăng ký dự họp Đại hội:**

5.1. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước 16h00 ngày 26/04/2023.

5.2. Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Điện thoại: 0903.022.222

Địa chỉ email: [ctvudang@vudang.vn](mailto:ctvudang@vudang.vn)

6. **Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**

6.1. **Đối với cá nhân:**

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.





**VUDANG., JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

## 6.2. Đối với tổ chức:

- Tham dự trực tiếp: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật;
- Tham dự theo ủy quyền: Thư mời họp; Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất; Giấy ủy quyền theo mẫu (Bản gốc); và Bản gốc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham dự Đại hội tự túc đi lại và ăn nghỉ trong suốt quá trình tổ chức Đại hội. Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của Đại hội.

**Trân trọng kính mời./.**

### Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**







VUDANG, JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Thời gian** : 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2023

**Địa điểm** : Cụm CN Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thời gian	Nội dung
08h00 - 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
08h30 – 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch;</li><li>- Đề cử và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
09h00 -10h00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022;</li><li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;</li><li>- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
10h00 -10h15	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
10h15 – 10h45	<b>Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT</b>
<b>Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao 15 phút</b>	

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vudang.vn/>





VUDANG..JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

11h00-11h10	<b>Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT</b>
11h10-11h30	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022;</li><li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</li><li>- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
11h30-11h45	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>



**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vudang.vn/>



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....

Người đại diện: .....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng với nội dung như sau:

Số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày... tháng ... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức))



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



....., ngày ... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng)

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Đại diện theo pháp luật công ty (trường hợp tổ chức): .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân: .....

CMND số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ lên website của Công ty (<https://vudang.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc đề thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

**II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Quyền của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 31/03/2023) đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

**2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:**

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư/Thẻ căn cước





công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

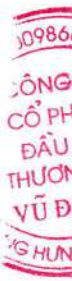
- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Dăng)

#### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*Theo thứ tự Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết **Tán thành** thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông **Không Tán thành** hoặc **Không có ý kiến** sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết về các nội dung mình đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm thẻ biểu quyết để lưu.

#### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/03/2023).
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 50% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
  - Báo cáo của HĐQT;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận



năm 2022;

- Thông qua thù lao HĐQT, BKS;
  - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi **có từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận (nếu có):
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;
  - Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
  - Dự án đầu tư hoặc 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;
  - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.4. Việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và được quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử

#### **IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

##### Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc



họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội.
5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

## **VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG**

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự



định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**





Số: 01/2023/BCĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày .... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

#### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng năm 2022**

**Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Tăng trưởng 2022/2021 (%)</b>
Tổng tài sản	441.403.420.330	370.503.776.637	19,14
Vốn chủ sở hữu	282.667.142.522	156.202.177.941	80,96
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	340.366.420.420	436.477.960.728	(22,02)
<i>Doanh thu nội địa</i>	<i>220.002.401.390</i>	<i>150.570.758.823</i>	46,11
<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	<i>120.364.019.030</i>	<i>285.907.201.905</i>	(57,90)
Lợi nhuận trước thuế	(1.958.499.180)	14.678.418.591	-
Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	11.687.278.725	-

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP)



## **2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngoài các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã xác định một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện trong năm 2022 và kết quả triển khai cụ thể như sau:

### **a. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022**

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

### **b. Về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ, trong năm 2022 HĐQT đã:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 20/4/2022 do tăng vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 1:1
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 30/11/2022 do tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 7%

### **c. Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022:**

#### **- Việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021**

Ngày 30/8/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ. Đồng thời, Công ty đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Ngày 19/10/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 6973/UBCK-QLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.

Ngày 25/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo đó, ngày chốt danh sách là ngày 10/11/2022.

Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Kết quả phát hành như sau:

- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.806.000 cổ phiếu
- + Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2021
- + Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.805.908 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 92 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 27.605.908 cổ phiếu



Ngày 22/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 7731/UBCK-SLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.

Ngày 29/11/2022, Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 với số vốn điều lệ 276.059.080.000 đồng.

Ngày 20/12/2022, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 số 27/2020/GCNCP-VSD-2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung 1.805.908 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký 27.605.908 cổ phiếu.

Ngày 26/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 897/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty thay đổi đăng ký niêm yết, số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 1.805.908 cổ phiếu. Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/12/2022.

Ngày 29/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh có thông báo số 2312/TB-SGDHCM về ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 12/01/2023.

Như vậy, trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hoàn tất việc đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trong tháng 01/2023.

– **Việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Trong năm 2022, do tình hình diễn biến thị trường không thuận lợi nên Công ty chưa triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT như sau:

HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc/Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

Định kỳ, đại diện BKS báo cáo tại các cuộc họp HĐQT về tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong quý đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện và giải pháp khắc phục. Qua đó, HĐQT và BKS đánh giá kế hoạch hành động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp với thực tế hay không để đưa ra các kiến nghị mang tính thực tiễn hơn.

Định kỳ nghe Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc họp HĐQT, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết.

❖ **Đánh giá chung:**



Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành. HĐQT giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc/Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

Trong nửa đầu năm 2022, Trung Quốc đã lần lượt tiến hành áp lệnh phong tỏa toàn bộ hoặc từng phần với ít nhất 27 thành phố, trải dài 14 tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cả nước. Theo Bloomberg, việc phong tỏa này đã khiến GDP Trung Quốc thiệt hại khoảng 0,4% trong hai quý đầu năm 2022. Không chỉ gây thiệt hại tới kinh tế Trung Quốc, chính sách này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều ngành kinh tế của Việt Nam vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc.

Hiện nay, hoạt động mang lại doanh thu chính cho Công ty là sản xuất và xuất khẩu sợi sang thị trường Trung Quốc. Do đó, việc Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty. Tác động rõ nét nhất là số lượng đơn hàng xuất khẩu giảm, khiến doanh thu xuất khẩu năm 2022 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021, đạt khoảng hơn 120 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu giảm kéo theo tổng doanh thu thuần giảm còn 340,37 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 chỉ còn 3,15 tỷ đồng, giảm hơn 11 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ giảm khoảng 78,46%. Bên cạnh đó, để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện số lượng đơn hàng giảm đáng kể, Công ty đã buộc phải tạm dừng 1 số dây chuyền sản xuất để cắt giảm chi phí, dẫn đến phát sinh khoản chi phí do tạm dừng sản xuất lên tới hơn 5 tỷ đồng. Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ với số lợi nhuận sau thuế khoảng -2,38 tỷ đồng.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

#### **1. Về nhân sự**

❖ *Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:*

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Mai Anh Tuấn   | Chủ tịch HĐQT                          |
| 2. Ông Vũ Tuấn Phương | Thành viên                             |
| 3. Bà Hoàng Thu Hương | Thành viên                             |
| 4. Ông Vũ Anh Lương   | Thành viên (Miễn nhiệm ngày 23/6/2022) |



5. Bà Nguyễn Thị Mai Thành viên

6. Bà Lê Thị Vân Anh Thành viên (Bổ nhiệm ngày 23/6/2022)

## 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

❖ Hoạt động của HĐQT năm 2022

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	16/16	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	16/16	100%	
3	Bà Hoàng Thu Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	16/16	100%	
4	Ông Vũ Anh Lương	Thành viên HĐQT không điều hành	10/16	62,5%	Miễn nhiệm ngày 23/6/2022
5	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	16/16	100%	
6	Bà Lê Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT độc lập	6/16	37,5%	Bổ nhiệm ngày 23/6/2022

❖ Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT-VĐ	20/01/2022	Thông qua việc đầu tư mua 03 máy kéo sợi	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT-VĐ	15/02/2022	Thông qua việc đầu tư mua 02 máy chải	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT-VĐ	28/2/2022	Thông qua việc đầu tư mua máy cắt lọc sợi và cân điện tử 80 tấn	100%



4	04/2022/NQ-HĐQT-VĐ	10/03/2022	Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện quyền mua, chuyển nhượng và nộp tiền mua cổ phiếu	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT-VĐ	04/04/2022	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT-VĐ	12/04/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT-VĐ	12/04/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT-VĐ	20/04/2022	Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT-VĐ	04/05/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT-VĐ	16/05/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT-VĐ	30/08/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT-VĐ	06/10/2022	Thông qua thời điểm và thứ tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu năm 2022	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT-VĐ	21/10/2022	Chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%



14	14/2022/NQ-HĐQT-VĐ	25/10/2022	Điều chỉnh ngày chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT-VĐ	15/11/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT-VĐ	30/11/2022	Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%

### 3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số lượng thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp;
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông;
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT định hướng và giám sát triển khai các kế hoạch của Công ty cũng như quản lý rủi ro, kiểm toán, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2023 trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Song hành với Ban Tổng Giám đốc trong việc xác định các cơ hội mở rộng kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững cho Công ty.
- Hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự.
- Giám sát tình hình quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**MAI ANH TUẤN**





**VUDANG, JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨ ĐĂNG

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

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

Số: 02/2023/BCĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày ..... tháng .... năm 2023

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
& KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Những thách thức và thuận lợi trong năm 2022**

Khó khăn đối với ngành sợi vẫn tiếp diễn trong năm 2022. Ngay từ đầu năm, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy ra khiến tình hình thế giới bất ổn, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng logistics, giá dầu tăng đột biến, tiền tệ phức tạp cũng là những “phép thử” lớn. Bên cạnh đó thì giá bông nguyên liệu và giá sợi thành phẩm đã có những diễn biến trái chiều. Giá bông nhập khẩu tại thị trường Việt Nam liên tục tăng, giá bông tháng 9 tăng khoảng 46% so với thời điểm đầu năm 2022. Trong khi giá sợi xuất khẩu trung bình của Việt Nam có xu hướng giảm mạnh từ cuối tháng 5 năm 2022, hiện ở quanh mức 2,8 USD/kg sợi, giảm 15% so với thời điểm đầu năm 2022. Không chỉ vậy, có những thời điểm giá bông tăng mạnh nhưng giá sợi thì lại giảm, trong đó có một số chủng loại sợi có giá bán còn thấp hơn so với giá bông. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế trên toàn cầu, các thương hiệu lớn dự báo nhu cầu tiêu dùng sẽ sụt giảm nên các thương hiệu đã hạn chế đặt hàng mới trong nửa cuối năm 2022 để hạn chế tồn kho.

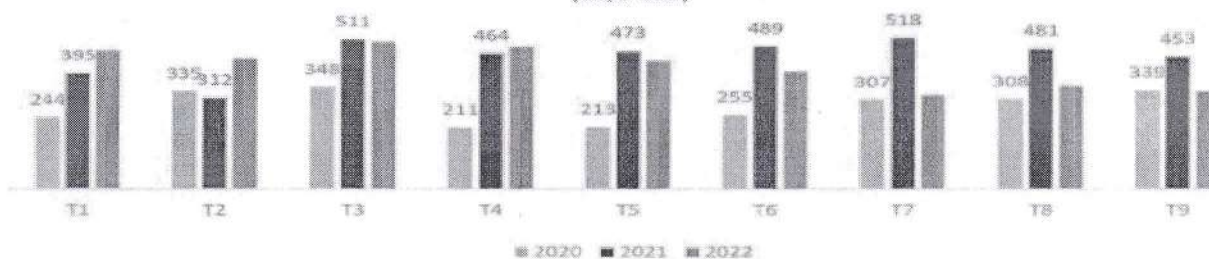
Xuất khẩu sơ sợi của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm ước đạt 1.209.000 tấn, trị giá 3,8 tỷ USD, giảm 17,4% về lượng và 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tính riêng tháng 9, xuất khẩu sơ sợi của Việt Nam ước đạt 120.000 tấn, trị giá 366 triệu USD, giảm 3,7% về lượng và 5,2% về trị giá so với tháng trước, giảm 17,1% về lượng và 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá sơ sợi xuất khẩu trung bình 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 3,134USD/tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.



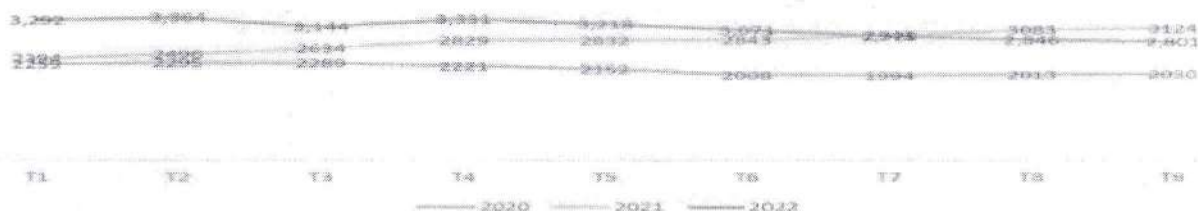


2021.

Xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam qua các tháng (triệu USD)



Đơn giá XK xơ, sợi trung bình của Việt Nam (USD/tấn)



Nguồn: Vitas

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc – thị trường nhập khẩu sợi lớn nhất của Việt Nam áp dụng và duy trì chính sách Zero-covid đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu sợi trong nước, đặc biệt là với những doanh nghiệp mà thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc như Công ty. Hàng loạt các doanh nghiệp sợi đã buộc giảm công suất sản xuất chỉ còn 50% dây chuyền hoạt động, lượng hàng tồn kho tăng cao.

## II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

**Bảng 1: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm 2022**

Sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ	
			Xuất khẩu	Trong nước
Sợi Ne16/1 OE	kg	116,286.57		115,580.0
Sợi Ne20/1 OE	kg	1,416,719.26	282,300.50	1,189,533.1
Sợi Ne21/1 OE	kg	2,093,985.76	1,736,832.10	352,663.3
Sợi khác	kg	23,515.5	39,726.90	23,515.5
Bông phé				4,310,361.6
Phé phẩm	kg	1,510,978.70		2,098,471.30



**Bảng 2: Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
1	Tổng tài sản	441.303.420.330	370.503.776.637	119,11
2	Vốn chủ sở hữu	282.667.142.522	156.202.177.941	180,96
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	340.366.420.420	436.477.960.728	77,98
-	<i>Doanh thu nội địa</i>	<i>220.002.401.390</i>	<i>150.570.758.823</i>	<i>146,11</i>
-	<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	<i>120.364.019.030</i>	<i>285.907.201.905</i>	<i>42,09</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	(1.958.499.480)	14.678.418.591	-
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	11.687.278.725	-

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2022 đạt 441,3 tỷ đồng, tăng hơn 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng với tốc độ tăng khoảng 19,11%.

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, nâng vốn góp của chủ sở hữu từ 129 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 276,06 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Vốn chủ sở hữu năm 2022 đạt 282,67 tỷ đồng, tăng 126,46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, tốc độ tăng khoảng 80,96%

Do ảnh hưởng bởi những biến động tiêu cực của thị trường thế giới cũng như biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, doanh thu xuất khẩu năm 2022 của Công ty giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2021, kéo theo tổng doanh thu thuần giảm 22,02%. Đồng thời, Công ty còn phát sinh khoản chi phí hơn 5 tỷ đồng do tạm dừng dây chuyền sản xuất, khiến tổng lợi nhuận sau thuế giảm chỉ còn -2,38 tỷ đồng.

**Bảng 3: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	276.059.080.000	534.060.000.000	-48



TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	% Thực hiện/ Kế hoạch
2	Doanh thu thuần	340.366.420.420	450.000.000.000	-24
3	Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	13.000.000.000	-118
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,70)	2,88	-124
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	(0,86)	4,64	-135

Như vậy, năm 2022, Công ty đã chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt ra.

### III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

#### 1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

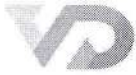
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
		Giá trị	% tăng giảm so với thực hiện năm 2022
Vốn điều lệ	276.059.080.000	276.059.080.000	0
Doanh thu thuần	340.366.420.420	370.000.000.000	8,7
Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	3.000.000.000	226
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,70)	0.81	216
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	(0,86)	1.09	226

#### 2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Theo dõi thị trường để có các điều chỉnh kịp thời về giá cả, kế hoạch vật tư, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất
- Tìm kiếm, mở rộng, đa dạng thị trường cả thị trường xuất khẩu và nội địa nhằm gia tăng doanh thu, tránh được những rủi ro khi phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu duy nhất là Trung Quốc
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, nhiều thị trường quốc tế





**VUDANG., JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Đảm bảo và duy trì chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra tính cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường
- Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh theo hướng khai thác công suất cao nhất của nhà máy, đảm bảo chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chi phí tối đa, nhằm duy trì sản lượng ổn định và thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị ở mức an toàn

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ TUẤN PHƯƠNG**

Số: 03/2023/BCĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

*Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông!*

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2021**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đoàn Thị Vui	Trưởng BKS	25/05/2018		Cử nhân Kế toán
2	Bà Phạm Thị Phụng	Thành viên BKS	25/05/2018		Cử nhân Kế toán
3	Ông Bùi Đình Tiệp	Thành viên BKS	24/06/2021		Cử nhân Kinh tế

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông trong năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;



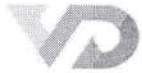


- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 16 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành kinh doanh sợi;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;





- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thành công phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

### III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2021 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Năm 2022, các doanh nghiệp sợi nói chung và Công ty nói riêng chịu ảnh hưởng tiêu cực cả trực tiếp lẫn gián tiếp từ nhiều yếu tố như: chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra khiến tình hình thế giới bất ổn, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng logistics, giá dầu tăng đột biến, tiền tệ phức tạp, những biến động trái chiều của giá bông và giá sợi, lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu... Đặc biệt, việc Trung Quốc – thị trường xuất khẩu chính của Công ty áp dụng chính sách Zero-Covid đã khiến các đơn hàng trong năm 2022 bị sụt giảm đáng kể, kéo theo doanh thu xuất khẩu giảm hơn 50%. Bên cạnh đó, trong điều kiện đơn hàng sụt giảm, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty buộc phải cho tạm dừng một số dây chuyền sản xuất khiến chi phí phát sinh từ việc tạm dừng lên tới hơn 5 tỷ đồng. Kết quả khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh không đủ bù đắp chi phí phát sinh do tạm dừng sản xuất, kéo theo tổng lợi nhuận sau thuế là - 2,38 tỷ đồng. Chi tiết một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

**Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng trưởng 2022/2021 (%)
Tổng tài sản	441.303.420.330	370.503.776.637	119,11
Vốn chủ sở hữu	282.667.142.522	156.202.177.941	180,96
Doanh thu thuần	340.366.420.420	436.477.960.728	77,98
Lợi nhuận sau thuế	(2.378.171.783)	11.687.278.725	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (%)	-	7,75	-

### IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký, Điều lệ hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.





**VUDANG JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán

#### **V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông trong Công ty**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

#### **VI. Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2022 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

#### **VII. KẾT LUẬN**

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông năm 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**ĐOÀN THỊ VUI**

Số: 01/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày .... tháng .... năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & thương mại Vũ Đăng như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán 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 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**



Số: 02/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày .... tháng ... năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	(2.378.171.783)
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 (1-2)	(2.378.171.783)
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	9.143.097.941
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	6.764.926.158
6.	Cổ tức năm 2022	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	6.764.926.158

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**

Số: 03/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày .... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

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 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

**1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2021, tập trung nguồn lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2022

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 408.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.







VUDANG., JSC  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

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

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

Số: 04/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.









**VUDANG., JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANGI

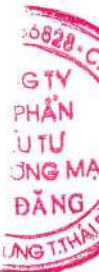
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2021
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện. Số vốn điều lệ mới được đăng ký dựa trên số cổ phần thực tế phân phối.

### **2.1.2. Kết quả phát hành**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.805.908 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 1.805.908 cổ phiếu cho 1.782 cổ đông;
  - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 92 cổ phiếu (số cổ phiếu này hủy bỏ không thực hiện)
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 10/11/2022
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 10/11/2022): 27.605.908 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành; 27.605.908 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT-VĐ về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu theo Báo cáo số 07/2022/BC-VĐ gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, ngày 15/11/2022, Công ty đã thực hiện công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Thông báo số 15/2022/TB-VĐ.
- Ngày 22/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 7731/UBCK-SLCB về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty.
- Ngày 29/11/2022, Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 với số vốn điều lệ 276.059.080.000 đồng.
- Ngày 20/12/2022, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 số 27/2020/GCNCP-VSD-2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung 1.805.908 cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký 27.605.908 cổ phiếu.
- Ngày 26/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 897/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty thay đổi đăng ký niêm yết, số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 1.805.908 cổ phiếu. Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/12/2022.
- Ngày 29/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh có thông báo số 2312/TB-SGDHCM về ngày giao dịch đầu tiên của số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết là 12/01/2023.

### **2.2. Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Căn cứ theo tình hình thực tế và thực hiện theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT-VĐ ngày 06/10/2022 về việc thông qua thời điểm, thứ tự thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu năm 2022. Theo đó, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt









VUDANG..JSC  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

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

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

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

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 370 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

**Điều 6:** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các



Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

**Điều 8:** Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 06/2023/Ttr-HĐQT-VĐ như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thu Hương
- Ông/Bà ..... đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

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

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.

**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**



**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, để đảm bảo sự cần thiết cho Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nội dung sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 14/03/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hoàng Thu Hương.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân nêu trên.

**2. Thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty là: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: từ năm 2020 - 2025.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) theo quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị với số lượng là 01 người.

Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên Hội đồng quản trị



(Sơ yếu lý lịch của cá nhân ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị được dán công khai tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhân**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**





**DỰ THẢO**

## **THÔNG BÁO**

### **VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨ ĐĂNG**

Ngày 14/03/2023, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm của của bà Hoàng Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Căn cứ vào các quy định liên quan, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Hoàng Thu Hương nêu trên. Đồng thời, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty là 05 thành viên, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Là cổ đông, những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc.

2. Thành viên HDQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;





**VUDANG, JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

### **Điều 3. Đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự kê khai (theo mẫu);
  - Bản sao công chứng: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
  - Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
  - Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử đáp ứng điều kiện được ứng cử, đề cử.
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 26/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**





Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI ANH TUẤN**



Thái Bình, ngày ..... tháng .... năm 2022

**DỰ THẢO**

**HƯỚNG DẪN**

**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, tại cuộc họp thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng sẽ bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu thay thế vào thành viên HDQT và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

**I. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ổn định hoạt động kinh doanh.

**II. Về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát**

1. Thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình với Tổng Giám đốc.

2. Thành viên HDQT độc lập

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;





- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

### **III. Quy định về ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Thành viên HĐQT**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **IV. Về hồ sơ ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan:**

1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:

- Đơn đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự kê khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao công chứng các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử đủ điều kiện ứng cử, đề cử.

**Lưu ý:** Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo qui định của pháp luật.

2. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### **V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 26/04/2023 theo địa chỉ sau:

- Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.



**VUDANG, JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VUDANG

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0903.022.222







**VUDANG., JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

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

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

**DỰ THẢO**

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2023

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2023).

**II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in màu xanh;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Thành viên HĐQT theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác.



## 2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

## IV. Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung/thay thế: 01 thành viên

### V. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01 người)
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên.
- Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cho các ứng viên (tích dấu X hoặc V) vào cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

### VI. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;







**VUDANG., JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên;
- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông công ty;*
- *TV HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);*
- *Lưu VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----  
**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng**

Tôi tên là: .....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú : .....

Đơn vị Công tác:.....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ:.....cổ phần)

của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

Đề nghị Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn. /.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Thái Bình, ngày . . . tháng . . . năm 2023



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1				
2				
	Tổng			

Đại diện nhóm cổ đông: Ông (Bà) .....

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Ông/Bà .....

Ngày sinh:

Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HDQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng đề cử những Ông/Bà sau để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Bầu vào Thành viên HĐQT:

Ông/Bà : Nguyễn Thị Thanh Xuân

Ngày sinh: 26/02/1993

Nơi sinh: Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Lãm Khê, Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình

Số CCCD/Hộ chiếu: 034193003204 Ngày cấp: 27/08/2021 Tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kế toán

Hội đồng quản trị cam đoan các Ông/Bà trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**MAI ANH TUÂN**

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.



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

*Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2021.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1998

4/ Nơi sinh: Hòa Bình – Vũ Thư- Thái Bình

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034193003204

Ngày cấp: 27/08/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Lãm Khê, Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình

9/ Số điện thoại: 0963662693

10/ Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, Passport, Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về thông số NSH và các chú khác)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SVD	Nguyễn Văn Tuấn			Bố đẻ	CCCD	034066007514	19/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Quyết Thắng, Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	0				
SVD	Phạm Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCD	034168007346	19/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Quyết Thắng, Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	0				
SVD	Nguyễn Văn Phát			Bố chồng					Lâm Khê, ĐôngKinh, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				Người liên qua không cung cấp CCCD
SVD	Phạm Thị Yên			Mẹ chồng	CCCD	034166001111	10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lâm Khê, ĐôngKinh, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
SVD	Nguyễn Văn Duy			Chồng	CCCD	034091021501	18/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lâm Khê, ĐôngKinh, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
SVD	Nguyễn Quỳnh Trâm								Lâm Khê, ĐôngKinh, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
SVD	Nguyễn Thảo Vui								Quyết Thắng, Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình	0	0				Người liên qu không cung c: CCCD
SVD	Trần Trung Quốc								Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình	0	0				Người liên qu không cung c: CCCD



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không  
18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN THỊ THANH XUÂN**