

Số: 31/2021/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

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
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
3. Điện thoại: 0903 022 222
4. Mã chứng khoán: SVD
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Tuấn Phương Chức vụ: Tổng Giám đốc-
Người đại diện theo pháp luật
6. Loại công bố thông tin: 24giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thông tin về:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 số 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 27/10/2021.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản) số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 27/10/2021

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2021 tại Website://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 02/2021/BBKP-ĐHĐCĐ- VD
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ
- Các tờ trình được thông qua.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ TUẤN PHƯƠNG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đến thời điểm 17h00 ngày 26/10/2021.

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 27/10/2021, tại Văn phòng 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, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0600986828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 05/04/2013, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 09/10/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0903 022 222

II. THÀNH PHẦN

1. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Ông Mai Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Vũ Tuấn Phương - TV HĐQT, TGD | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Hoàng Thu Hương - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Vũ Anh Lương - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Khổng Thị Huyền - Người phụ trách quản trị công ty | - Thư ký |



2. Ban kiểm soát: giám sát quá trình kiểm phiếu

- Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Phương - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Bùi Đình Tiễn - Thành viên Ban kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bản văn bản thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021; thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan và điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Nội dung 1: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 (*Chi tiết nội dung bổ sung Phương án chào bán cổ phần tăng vốn theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm*).
2. Nội dung 2: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan (*Chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm*).
3. Nội dung 3: Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm*).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.168 cổ đông (*theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/10/2021*).
- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 12.900.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.900.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 1.168 cổ đông, tương đương với 12.900.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty (tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết) đến 17h ngày 26/10/2021 là **316 Phiếu**, tương đương **6.939.200 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **53,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 316 phiếu, đại diện cho 6.939.200 cổ phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Công ty **không nhận được** đúng thời hạn là **852 Phiếu**, tương đương 5.960.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:
 - + Gửi bản gốc qua thư đảm bảo hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Công ty;

09
CỘNG
CỔ
ĐÀ
THƯ
VŨ
NGH

+ Gửi bản chụp/scan qua địa chỉ mail được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

❖ **Nội dung 1:** Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

Chi tiết theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	SLCP có quyền biểu quyết tương đương	Tỷ lệ (%)
Tán thành	316	6.939.200	53,79
Không tán thành	0	0	0,00
Không có ý kiến	0	0	0,00

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 53,79% (tương ứng 6.939.200 cổ phiếu) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

❖ **Nội dung 2:** Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	SLCP có quyền biểu quyết tương đương	Tỷ lệ (%)
Tán thành	314	6.935.100	53,76
Không tán thành	01	4.000	0,03
Không có ý kiến	01	100	0,001

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 53,76% (tương ứng 6.935.100 cổ phiếu) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

❖ **Nội dung 3:** Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	SLCP có quyền biểu quyết tương đương	Tỷ lệ (%)
Tán thành	316	6.939.200	53,79
Không tán thành	0	0	0,00
Không có ý kiến	0	0	0,00

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 53,79% (tương ứng 6.939.200 cổ phiếu) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬT NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ Tán thành theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.
- Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.
- Thông qua việc Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Ban giám sát việc kiểm phiếu đều xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT



HOÀNG THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT



VŨ TUẤN PHƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN THỊ MAI

THÀNH VIÊN HĐQT



VŨ ANH LƯƠNG

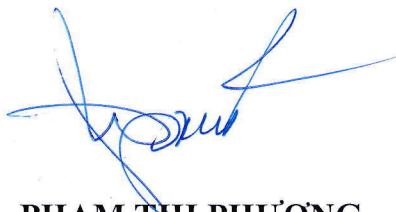
CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS



BÙI ĐÌNH TIỆP

THÀNH VIÊN BKS



PHẠM THỊ PHƯƠNG

TRƯỞNG BKS



ĐOÀN THỊ VUI

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



KHÔNG THỊ HUYỀN



Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 02 /2021/BBKP-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 27/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021.

Chi tiết theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm.

Điều 2. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 14/10/2021 đính kèm.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông, ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TUẤN

Số: 08/2021/TTr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 24/06/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 tại Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 24/06/2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, chi tiết như sau:

STT	Nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty thông qua	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
1. Tại mục I.1	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	Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua: - Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ.





	<p>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.</p> <p>- 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</p>	<p>- Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua phát sinh (nếu có) 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 đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>- 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 tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành (nếu có).</p> <p>- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn số cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định khi kết thúc đợt phát hành.</p>
2. Tại Mục V	Chưa quy định	<p>Bổ sung nội dung về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện:</p> <p>- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. HĐQT</p>

		<p>thực hiện điều chỉnh “phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài” để phù hợp với tình hình thực tế khi triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định (nếu có).</p>
--	--	---

- Các nội dung khác của Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 tại Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT-VĐ ngày 24/06/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua là không thay đổi.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TUẤN



Số: 09/2021/TTr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Nhu cầu giao dịch thực tế của các bên.

Nhằm tăng cường sự liên kết giữa Công ty và các bên có liên quan để mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định tại điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây:
 - Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
 - Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.
 - Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.



- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có), và;
 - Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TUẤN



Số: 10/2021/TTr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Điều chỉnh, rút bỏ/giảm một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và thực trạng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc điều chỉnh, rút bỏ/giảm một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau:

1. Điều chỉnh giảm/rút bỏ các ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Hình thức
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631	Điều chỉnh giảm
2	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	Điều chỉnh giảm
3	Sản xuất các loại dây bện và lưới	1394	Điều chỉnh giảm

2. Điều chỉnh sửa đổi các ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau:

2.1. Ngành, nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649



2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày	4659
3	Bán buôn thực phẩm	4632
4	Bán buôn tổng hợp	4690
5	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
6	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa	4610

2.2. Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối)	4649
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối)	4659
3	Bán buôn thực phẩm (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối)	4632
4	Bán buôn tổng hợp (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối)	4690
5	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)	4719

0098

ÔNG
PH
AU TU
ONG
ĐĂNG
NG.T.H

	không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối)	
6	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa. (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền phân phối)	4610

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình theo quy định, tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TUẤN

