

Số: 09/2021/CBTT-VD

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2021

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

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

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

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

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thời gian, địa điểm, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: 08h30, ngày 24 tháng 06 năm 2021
- 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 01/06/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2021 tại đường dẫn <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ TUẤN PHƯƠNG**

Thái Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2021

## GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**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 2021 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 24 tháng 06 năm 2021.
- 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

**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 16/4/2021.

**Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 22/06/2021.

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

## 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.

Do tình hình hình dịch bệnh covid đang có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam, kính mong Quý cổ đông khi tham dự họp thực hiện tốt quy định 5K do nhà nước quy định.

**Trân trọng./.**

### 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**

Thái Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 và định hướng năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;</li><li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS</li><li>- Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
10h00 -10h30	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
10h30 – 11h00	<b>Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS</b>
<b>Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao và tiệc nhẹ 15 phút</b>	
11h00 – 11h10	<b>Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS</b>

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

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, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của BKS;</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>- Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;</li><li>- Tờ trình về việc ban hành các quy chế và sửa đổi Điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty;</li><li>- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS;</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 2021 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://vudang.vn/>