

Số: 31/2024/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 25 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT-VĐ ban hành ngày 25/07/2024 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 08/2024/NQ-HĐQT-VĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



VŨ TUẤN PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (Lần 1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2024/BB-HĐQT-VĐ ngày 25/7/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 (lần 1) với các nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp: Ngày 14/8/2024
- Thời gian họp: dự kiến trong tháng 9/2024
- Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông
- Nội dung họp:
 - + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn;
 - + Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - + Các vấn đề liên quan theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho ông Vũ Tuấn Phương - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI
VŨ ĐĂNG

H.Đ.Đ. N. 06009866-2024-C.T.C.P
H.Đ.Đ. H.Ư.Đ. T. TH.ÁI. B.Ĩ.Đ.

MAI ANH TUẤN