

Số: 36/2024/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 08 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:

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 bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian : 08h30, ngày 23 tháng 09 năm 2024
- 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 23/08/2024

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/08/2024 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



-----  
Thái Bình, ngày 23 tháng 08 năm 2024

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 1)**

**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 bất thường năm 2024 (Lần 1) 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 23 tháng 09 năm 2024.
- 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 14/08/2024.
- Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty tại website: <https://vudang.vn/>.
- Đăng ký dự họp Đại hội:**
  - 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 21/9/2024.
  - 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)
- Quý cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng xuất trình các giấy tờ sau:**
  - 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 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 SỐ ĐANG

## 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.
- Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT
- Mẫu đơn đề cử TV HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI ANH TUẤN**





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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
& THƯƠNG MẠI VỮ 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 1)**

**Thời gian** : 08h30 ngày 23 tháng 09 năm 2024

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

Thời gian	Nội dung
8h00 – 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>
8h30 – 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 ĐHCĐ 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>
9h00 – 9h30	<b>HDQT trình bày các tờ trình thông qua tại Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT đối với ông Mai Anh Tuấn;</li><li>Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;</li><li>Tờ trình thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con;</li><li>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có)</li></ul>
9h30 – 9h45	<b>Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
9h45 – 10h10	<b>Đại hội tiến hành Bầu cử Thành viên HDQT</b>
<b>Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao 10 phút</b>	
10h20 – 10h30	<b>Công bố kết quả bầu cử Thành viên HDQT</b>
10h30 – 10h50	<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>Kết quả bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;</li><li>Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con;</li></ul>



**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 1) 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 VUDANG

10h50 – 11h00	<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 bất thường năm 2024 (Lần 1) 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 1)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 1)  
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 bất thường năm 2024 (Lần 1) 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 2024

**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 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 1)  
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 bất thường năm 2024 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.

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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.

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty 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 2024



**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 (HĐQT) 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 HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, thông báo bầu cử và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**



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

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
4. 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.
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử.





**DỰ THẢO**

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 (LẦN 1)**

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 bất thường năm 2024 (lần 1) 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 ĐHĐCĐ 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 để 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 bất thường năm 2024 (ngày 14/8/2024) 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 Đăng)

#### 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 14/8/2024).
- 3.2. Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 1);
  - Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
  - Chương trình Đại hội;
  - Thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;





- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Lần 1);
  - Tờ trình về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con;
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường;
  - Các vấn đề khác (nếu có).
- 3.3. 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 ĐHĐCĐ;
- 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

6828-  
TY  
AN  
TU  
G MA  
NG  
-T. THAI



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

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 bất thường 2024 (Lần 1);
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. 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 ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024 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**



**MAI ANH TUẤN**





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

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

Số: 07/2024/TB-VĐ

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

Thái Bình, ngày ..... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**

## **THÔNG BÁO**

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

Ngày 22/07/2024, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của của ông Mai Anh Tuấn.

Căn cứ vào các quy định liên quan, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Mai Anh Tuấn 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 bất thường năm 2024 (Lần 1) 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 HĐQT 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 HĐQT 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 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 Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/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);
2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h ngày 13/09/2024 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.







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

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 HĐQT**



**MAI ANH TUẤN**







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

**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**

Thái Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**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 bất thường năm 2024 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 14/8/2024).

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

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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;

198682  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
& THƯƠNG MẠI  
VIỆT NAM  
ĐĂNG KÝ  
NG-T.T





**VUDANG..JSC**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VỮ 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**





**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 ..... tháng .... năm 2024

**DỰ THẢO**

## **HƯỚNG DẪN**

### **VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ 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 bất thường năm 2024 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 (HĐQT) 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 HĐQT và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử, hồ sơ của ứng viên được dự kiến bầu vào thành viên HĐQT 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 bất thường năm 2024 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 HĐQT 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 HĐQT 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 10h ngày 13/09/2024 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 ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨ SĨ

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





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

....., ngày....tháng ..... năm .....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh: ....
- 4/ Nơi sinh: .....
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- 6/ Quốc tịch: .....
- 7/ Dân tộc: .....
- 8/ Địa chỉ thường trú: .....
- 9/ Số điện thoại: .....
- 10/ Email (nếu có): Không có
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: .....
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): .....
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện sở hữu: .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu: .... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- 16/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng .../... đến tháng ....	Công ty .....	.....

- 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): .....
- 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): .....
- 19/ Trình độ chuyên môn: .....

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)



Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																

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

46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;





- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Số: 06/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

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

Thái Bình, ngày .... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn**)

**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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn
- Lý do: có đơn từ nhiệm. Cụ thể, ngày 22/07/2024, 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 ông Mai Anh Tuấn

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

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



**MAI ANH TUẤN**



Số: 07/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày .... tháng ..... năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: **Bầu bổ sung 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;

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 bầu 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 bất thường năm 2024 thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị với số lượng là 01 người.

**2. 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	Nguyễn Văn Don	Thành viên Hội đồng quản trị

(Danh sách đề cử/ứng cử sẽ bổ sung thêm khi nhận được đơn ứng cử/đề cử của cổ đông)

(Số 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 bất thường năm 2024)

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./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
& THƯƠNG MẠI  
VŨ ĐĂNG  
H. ĐÔNG HUNG - T. THÁI BÌNH  
**MAI ANH TUẤN**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con)

**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 tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty con tại khu vực Thái Bình với các nội dung chính như sau:

- Số lượng: 01 Công ty
- Vốn điều lệ: từ 01 tỷ đồng Đến 200 tỷ đồng
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Công ty: 98%
- Giao và Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty con (thời điểm thành lập, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, hình thức góp vốn ...)

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

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



**MAI ANH TUẤN**



Thái Bình, ngày 23 tháng 08 năm 2024

**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 là 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	Vũ Tuấn Phương	025076000008	5.519.060	19.99

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

Ông: Nguyễn Văn Đơn

Ngày sinh: 16/06/1991

Nơi sinh: Liên Giang – Đông Hưng – Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình

Số CMND/Hộ chiếu: 034091018904; Ngày cấp: 31/08/2021; Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ học vấn: Cao Đẳng

Trình độ: Kỹ sư điện

Tôi cam đoan ông Nguyễn Văn Đơn 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 đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

**Vũ Tuấn Phương**

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

*Thái Bình, ngày 23 tháng 08 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Đơn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/06/1991

4/ Nơi sinh: Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034091018904

Ngày cấp: 31/08/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình

9/ Số điện thoại: 0349803820

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:

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.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Passport Giấy ĐKKD)	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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SVD	Nguyễn Văn Giang			Bố đẻ	CCCD	034059002876	14/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
2	SVD	Nguyễn Thị Thêm			Mẹ đẻ	CCCD	034161020171	07/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
3	SVD	Lê Văn Chung			Bố vợ	CCCD	035067017277	22/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	An Mông 2, Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam	0	0				
4	SVD	Trần Thị Lương			Mẹ vợ	CCCD	035169007056	24/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	An Mông 2, Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam	0	0				
5	SVD	Lê Thị Khánh Chi			Vợ	CCCD	035193005390	04/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
6	SVD	Nguyễn Bình Nam			Con trai		Còn nhỏ			Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Passport Giấy ĐKKD)	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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
7	SVD	Nguyễn Lê Quỳnh Anh			Con gái		Còn nhỏ			Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
8	SVD	Nguyễn Thị Thêu			Chị gái	CCCD	034183010455	07/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
9	SVD	Nguyễn Trọng Ánh			Anh rể	CCCD	034078007110	07/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
10	SVD	Nguyễn Văn Sơn			Anh trai	CCCD	034086006645	04/03/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				
11	SVD	Nguyễn Thị Điệp			Chị dâu	CCCD	034187019967	31/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Kim Ngọc 2, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu 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 VĂN ĐÓN**