VUDANG.,JSC

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: 07/2025/TTr-HĐQT-VĐ	*Hưng Yên, ngày 20 tháng 11 năm 2025*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *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 việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những nội dung sau:

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

Ngày 18/11/2025, 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 Nguyễn Thị Thanh Xuân.

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: nhiệm kỳ 2025-2030
- 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 2025 thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với số lượng là 01 người.

3. Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách ứng viên sẽ được Hội đồng quản trị tập hợp, công bố sau khi tổng hợp danh sách đề cử, giới thiệu ứng cử viên hợp lệ và trong thời hạn công bố theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ VÂN ANH