

VUDANG JSC



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

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

DỰ THẢO

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

Hưng Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- 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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số /2026/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 19/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

(Chi tiết nêu tại Báo cáo số ngày của Hội đồng quản trị)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

(Chi tiết nêu tại Báo cáo số ngày của Ban Tổng Giám đốc)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025.

(Chi tiết nêu tại Báo cáo số ngày của Ban kiểm soát)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số ngày của Hội đồng quản trị)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số ngày của Hội đồng quản trị)

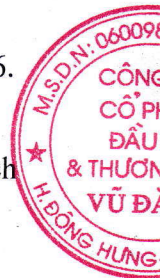
Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số ngày của Hội đồng quản trị)

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số ngày của Hội đồng quản trị)

Điều 8: Điều khoản thi hành



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

LÊ THỊ VÂN ANH

