

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

Số: 310 /2024/CBTT

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã chứng khoán: VDG

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0978303769

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 310/2024/VDG/NQ-HDQT về việc triệu tập Đại hội đồng bất thường năm 2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group tại đường dẫn: <https://vandatgroup.com/>

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; UBKT;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Anh

Số: 310/2024/VDG/BBH-HDQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP**
(V/v triệu tập ĐHCĐ bất thường 2024)

Hôm nay, vào lúc 9g00 ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group có trụ sở chính địa chỉ B07 Janoma Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0315858232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 31/08/2023 cấp lần đầu ngày 20/08/2019 tổ chức họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

- Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Guo GuoZheng – Thành viên HĐQT không điều hành;
- Ông Trần Lâm Hoàng – Thành viên HĐQT độc lập.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Chủ tọa cuộc họp: Trần Văn Anh;

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Huỳnh Diễm My.

II. Nội dung cuộc họp.

1. Nội dung:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty;
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.



2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.

3. Biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group.

Thành viên tán thành: Trần Văn Anh, Guo GuoZheng, Trần Lâm Hoàng.

- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thành viên tán thành: Trần Văn Anh, Guo GuoZheng, Trần Lâm Hoàng

- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết luận

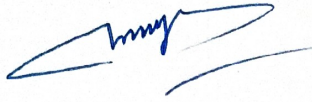
Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Vạn Đạt Group.	100%
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.	100%

31585
CÔNG
CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT
GROUP
- TP HCM

- Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.
- Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.
- Cuộc họp kết thúc vào 10g30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Huỳnh Diễm My



Số: 310/2024/VDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty;
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD; UBKT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

