

Số: 18/2024/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 08 tháng 05 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 04/2024/NQ-HĐQT-VĐ ngày 07/05/2024 về việc thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần M.A.P Global.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2024 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 04/2024/NQ-HĐQT-VĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



VŨ TUẤN PHƯƠNG

**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: 04/2024/NQ-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần

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 04/2024/BB-HĐQT-VĐ ngày 07/05/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần M.A.P Global:

- Loại cổ phần dự kiến mua: cổ phần phổ thông, tự do chuyên nhượng
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: số lượng cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu tối đa không quá 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần M.A.P Global.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc sau:

- Lựa chọn đơn vị định giá thực hiện thẩm định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần M.A.P Global;
- Thương thảo, đàm phán các điều khoản liên quan đến hợp đồng chuyên nhượng cổ phần giữa Công ty và các cổ đông của Công ty Cổ phần M.A.P Global;
- Xây dựng chi tiết phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần M.A.P Global trình HĐQT thông qua dựa trên cơ sở thẩm định giá và kết quả thương thảo, đàm phán với các cổ đông.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành



Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI ANH TUẤN

