

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 284/2025/VDG/CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**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 thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vạn Đạt công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 284/2025/VDG/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029.

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;
- Lưu VP.

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



Trần Văn Anh

Số: 284/2025/VDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP**

(V/v bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029)

- 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: Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đối với Ông Trần Văn Anh

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đối với Ông Trần Lâm Hoàng

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025-2029 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đối với Ông Guo GuoZheng

Điều 4: 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
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Anh