

Số: 264/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 26/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-UBKT ngày 26/04/2025).

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (kèm theo tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).



**Điều 6:** Bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 (kèm theo tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 bao gồm:

1. Ông Trần Văn Anh
2. Ông Guo GuoZheng
3. Ông Trần Lâm Hoàng
4. Ông Trần Trí Dũng

**Điều 7:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (kèm theo tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 8:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 9:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (kèm theo tờ trình số: 07/2025/TTr-UBKT ngày 26/04/2025).

**Điều 10:** Thông qua giao dịch với bên có liên quan của Công ty (kèm theo tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 11:** Tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 09/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 12:** Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh (kèm theo tờ trình số: 10/2025/TTr-HĐQT ngày 26/04/2025).

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN ANH

