

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 506/2025/CBTT-VDG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

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
- * Trụ sở chính: B07 Khu Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- * 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 Công ty cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Số: 506/2025/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025 về việc Thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt.

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/quan-he-co-dong/>.

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 kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Anh

Số: 506 /2025/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
Mã số thuế : 0315858232
Trụ sở chính : B07 khu Jamona Home Resort, đường số 12, phường Hiệp
Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 05...tháng 06...năm 2025, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của Công ty tổ chức họp và xin biểu quyết về việc thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt, chi tiết cuộc họp như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp

Ông Trần Văn Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
Ông Guo GuoZheng : Thành viên HĐQT
Ông Trần Lâm Hoàng : Thành viên HĐQT
Ông Trần Trí Dũng : Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Huỳnh Diễm My : Thư ký cuộc họp

Như vậy, số thành viên HĐQT tham dự họp là 04/04 người, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp

Để mở lối cho những bước tiến chiến lược, tối ưu hóa nguồn lực và mạnh mẽ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, hướng tới một tương lai phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đã tổ chức phiên họp quan trọng nhằm thảo luận và đưa ra quyết định quan trọng về việc thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt, với các nội dung như sau:

Vấn đề 1: Thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt

- Số lượng vốn đã đầu tư của Công ty: 1.600.000.000 đồng, tương ứng 16% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt.
- Thoái vốn: 1.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ thoái vốn: 100%
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng vốn
- Thời điểm thực hiện: Quý 2/2025

Vấn đề 2: Ủy quyền cho ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến triển khai thực hiện việc thoái vốn

III. Ý kiến của các Thành viên tham dự cuộc họp.

Các thành viên dự họp không có ý kiến thảo luận khác và nhất trí với nội dung họp.

IV. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1: Thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt

- Thành viên tán thành: Ông Trần Văn Anh, Ông Guo GuoZheng, Ông Trần Lâm Hoàng, Ông Trần Trí Dũng;
 - Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
 - Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số các thành viên tán thành: 4/4 (100%)

Vấn đề 2: Ủy quyền cho ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến triển khai thực hiện việc thoái vốn

- Thành viên tán thành: Ông Trần Văn Anh, Ông Guo GuoZheng, Ông Trần Lâm Hoàng, Ông Trần Trí Dũng;
 - Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
 - Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số các thành viên tán thành: 4/4 (100%)

V. Kết luận

Vấn đề được thông qua

Nội dung	Tỷ lệ
Thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt	100%
Ủy quyền cho ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến triển khai thực hiện việc thoái vốn	100%

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Các Thành viên HĐQT biểu quyết 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Trần Văn Anh – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 24 ngày 05 / 06 /2025 tại Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

THƯ KÝ



Nguyễn Huỳnh Diễm My

CHỦ TỌA

(ký tên, đóng dấu)



Trần Văn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

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

Số: 506 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***V/v: Thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty
TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt***

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vạn Đạt Group cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thoái vốn khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt

Điều 2: Ủy quyền cho ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến triển khai thực hiện việc thoái vốn

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDC KHN;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Anh