

Số: 279/2025/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 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

Mã chứng khoán: VDG

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước,
TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch HĐQT, người
đại diện theo pháp luật.

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 HĐQT Thông
qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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: <http://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;
- HĐQT; UBKT;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Anh

Số: 279./2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 09. năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 thông qua ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Căn cứ Biên bản họp số 279./2025/BBH-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Vạn Đạt Group cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 118/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2025, bao gồm các hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 118/2025/VDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2025 kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ,
4. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua giao dịch có giá trị trên 35% tổng tài sản giữa công ty và người có liên quan;
5. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/08/2025;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách đối tượng dự kiến được chào bán theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025;
7. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
8. Văn bản cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
9. Xác nhận tư cách Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
10. Công văn tách phiếu biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đối với các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
11. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Bình Dương về việc mở tài khoản phong tỏa;
12. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.



Điều 2: HĐQT ủy quyền/ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HĐQT ủy quyền/ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ/ văn kiện/ tài liệu (cùng các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) và các hồ sơ, văn bản liên quan khác trong Hồ sơ đăng ký chào bán đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện và hoàn thành việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của Pháp luật.

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;
- Lưu VP.

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



Trần Văn Anh

