

Số: 56/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2026

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 56/2026/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, 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. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 23/04/2026 kèm Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT thông qua phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
4. Quyết định 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;
5. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
6. Xác nhận tư cách Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp của nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;
7. Văn bản cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa;
9. 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

