

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 181 /2024/CBTT

TP.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2024

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, 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 công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 181/2024/NQ-HĐQT ngày 18/11/2024 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023;

- Thông báo số 181/2024/TB-VDG ngày 18/11/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu;

- Thông báo phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2023 số 182/2024/TB-VDG ngày 18/11/2024.

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/>.

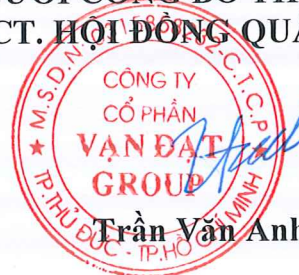
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Anh

Số: 181/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

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

*V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023*

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 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: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 10% (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 10 cổ phần mới);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2024.

Điều 2: 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 2;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban kiểm toán;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

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



Trần Văn Anh

Số: 181/2024/BBH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2024

**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 hồi 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") của công ty tổ chức họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 cho cổ đông hiện hữu, 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
Bà Nguyễn Huỳnh Diễm My : Thư ký cuộc họp

Như vậy, số thành viên HĐQT tham dự họp là 03/03 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 đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 99/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 110/2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Công văn số 7678/UBCK-QLCB ngày 14/11/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của VDG. Hôm nay, các thành viên Hội đồng quản trị bàn bạc, thảo luận thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.



Vấn đề 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, với nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: 10% (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 10 cổ phần mới);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2024.

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

- Tán thành: ông Trần Văn Anh, ông Guo GuoZheng, ông Trần Lâm Hoàng;
 - 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: 3/3 (100%)

V. Kết luận

HĐQT thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 (tỷ lệ 10%) là ngày 04/12/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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 56 ngày 18/11/2024 tại Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

THƯ KÝ

Nguyễn Huỳnh Diễm My

CHỦ TỌA



Trần Văn Anh