

Số: 16/2026/CBTT-VĐ

Hung Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2026

No: 16/2026/CBTT-VĐ

Hung Yen, June 19, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchanges*

- Tên Công ty/ Name of Company:** Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng/ *Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Stock code: SVD
 - Địa chỉ/Address: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam./ *Dong Phong Industrial Zone, Dong Quan Village, Hung Yen Province, Vietnam.*
 - Điện thoại/Tel: 0903 022 222 Email: ctvudang@vudang.vn
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**
 - Ngày 19/06/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Ông Nguyễn Văn Don/ *On June 19, 2026, Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company officially received the application for resignation from the position of Board Member for the 2025-2030 tenure, submitted by Mr. Nguyen Van Don.*
 - Ngày 19/06/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo. / *On June 19, 2026, Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company successfully organized its 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company hereby discloses the Resolution and Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, along with their accompanying documents.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2026 tại đường dẫn: <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/> / *This information was published on the company's website on June 19, 2026, as in the link: <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>***

Chúng tôi 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 đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICIER



VU TUẤN PHƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

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

Hưng Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 19/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.

(Chi tiết nêu tại Báo cáo số 01/2026/BCHDQT-VĐ ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

(Chi tiết nêu tại Báo cáo số 02/2026/BCBTGD-VĐ ngày 28/05/2026 của Ban Tổng Giám đốc)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025.

(Chi tiết nêu tại Báo cáo số 03/2026/BCBKS-VĐ ngày 28/05/2026 của Ban kiểm soát)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị)

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị)



Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Đơn theo Đơn xin từ nhiệm.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



LÊ THỊ VÂN ANH



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
(sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính : Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.
- Mã số doanh nghiệp : 0600986828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 05/04/2013, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 02/06/2025.
- Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2026.
- Hình thức tổ chức : Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”/ “DHĐCD”) trực tiếp.
- Địa điểm họp : Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

Cuộc họp DHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty diễn ra với các nội dung sau đây:

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hà Quang Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Bùi Bá Cao - Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông của Công ty có quyền tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 20/05/2026) là 1.316 cổ đông, sở hữu 27.605.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Theo danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 20/05/2026)
 - Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tính đến thời điểm 08h30 ngày 19/06/2026 là 08 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.115.662 cổ phần có quyền biểu quyết/số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Danh sách chi tiết được ghi nhận tại Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Hà Quang Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Chủ tọa cử Ban Thư ký, bao gồm:

- Ông Trần Trung Hiếu - Người phụ trách quản trị công ty - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Khánh Linh - Kế toán trưởng - Thành viên

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng ban
- Ông Bùi Đình Tiệp - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

5. Trình bày Quy chế làm việc và Chương trình họp Đại hội

Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tọa điều hành trình bày Quy chế làm việc tại và nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày 19/06/2026, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Ông Nguyễn Văn Đơn và sẽ bổ sung nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung Chương trình họp Đại hội sau khi bổ sung nội dung:

Nội dung 1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
Nội dung 2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Nội dung 3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025.
Nội dung 4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Nội dung 5	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
Nội dung 6	Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
Nội dung 7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty.
Nội dung 8	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Thông qua Ban Kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình họp Đại hội:

- Để Đại hội tiến hành biểu quyết, Ông Bùi Bá Cao - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08h50 như sau:
- + Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội vào 08h50 ngày 19/06/2026 (thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung này) gồm: 08 cổ đông/người

được ủy quyền, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

- + Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp được phát một tờ Phiếu biểu quyết số 01 dùng để biểu quyết.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6.3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

PHẦN III: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026
(Chi tiết Báo cáo số 01/2026/BC HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của HĐQT).
2. Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026
(Chi tiết Báo cáo số 02/2026/BCBTGD-VĐ ngày 28/05/2026 của Ban Tổng Giám đốc).
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025
(Chi tiết Báo cáo số 03/2026/BCBKS-VĐ ngày 28/05/2026 của Ban Kiểm soát).
4. Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình sau:
 - 4.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
(Chi tiết Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của HĐQT).
 - 4.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
(Chi tiết Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của HĐQT).
 - 4.3. Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026
(Chi tiết Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của HĐQT).
 - 4.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty
(Chi tiết Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-VĐ ngày 28/05/2026 của HĐQT).

4.5. Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Don.

PHẦN IV. THẢO LUẬN:

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội thông qua việc bầu cử thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các cổ đông không có ý kiến, không đặt câu hỏi tại Đại hội.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Đề Đại hội tiến hành biểu quyết, Ông Bùi Bá Cao - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09h10 như sau:
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội vào 09h25 ngày 19/06/2026 (thời điểm bắt đầu biểu quyết các báo cáo, tờ trình) gồm: 08 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
 - Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp được phát một tờ Phiếu biểu quyết số 02 dùng để biểu quyết.
2. Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua các vấn đề theo quy định tại Quy chế làm việc Đại hội đã được thông qua.
4. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.
5. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết theo quy định.

PHẦN VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Kết quả biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

6. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Đơn

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Đề Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Ông Bùi Bá Cao - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 10h30 như sau:
 - Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội vào 10h30 ngày 19/06/2026 (thời điểm bắt đầu biểu quyết các nội dung này) gồm: 08 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
 - Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp được phát một tờ Phiếu biểu quyết số 03 dùng để biểu quyết.
 - Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội
4. Kết quả biểu quyết Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội:
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.115.662 phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4.1. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

4.2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.115.662 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Biên bản này do Ban Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được lưu tại Công ty.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây:

TM. BAN THƯ KÝ

TRẦN TRUNG HIẾU

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



LÊ THỊ VÂN ANH





VUDANG, JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian : 08h30 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2026

Địa điểm : Cụm công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung
08:00 – 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký cuộc họp; - Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình họp; - Thông qua bầu Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình họp.
09:00 – 09:40	Trình bày các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình về việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty; - Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Văn Don; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
09:40 – 10:00	Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông tại cuộc họp
10:00 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:25	Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hung Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (“**Đại hội**”) và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (“**Quy chế**”) như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (“**Công ty**”) và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này;
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lên website của Công ty (<https://vudang.vn/>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu Đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban Tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc đề thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** theo danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/05/2026;
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ngày 20/05/2026) đều có quyền dự họp Đại hội.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc pháp nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty hoặc Mẫu khác theo

Quy định của pháp luật về dân sự. Hồ sơ ủy quyền bao gồm các tài liệu sau:

- + Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm và có đóng dấu treo Công ty hoặc theo quy định của pháp luật;
- + Bản sao căn cước/căn cước công dân (“**CC/CCCD**”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“**ĐKDN**”) của cổ đông (người ủy quyền);
- + Hồ sơ của người được ủy quyền:
 - Người được ủy quyền là cá nhân: Bản sao **CC/CCCD/Hộ chiếu**;
 - Người được ủy quyền là tổ chức: (i) Bản sao Giấy chứng nhận **ĐKDN**; (ii) Bản sao **CC/CCCD/Hộ chiếu** của người đại diện tham dự Đại hội; (iii) Bản chính văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự Đại hội không phải là Người đại diện theo pháp luật).
- Các cổ đông, người được ủy quyền đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó đã thực hiện tại Đại hội không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông và/hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**Cổ đông**”) khi đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp và Hồ sơ ủy quyền như tại Mục II.1 nêu trên (nếu có ủy quyền);
 - + Thẻ **CC/CCCD/Hộ chiếu/Xuất trình** giấy tờ pháp lý cá nhân từ **VNeID** (đối với cá nhân); hoặc
 - + Bản sao/Bản điện tử Giấy chứng nhận **ĐKDN** của tổ chức và Thẻ **CC/CCCD/Hộ chiếu/Xuất trình** giấy tờ pháp lý cá nhân từ **VNeID** của đại diện pháp luật.
- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 03 Phiếu biểu quyết (ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội;
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty;
- Cổ đông tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết trực tiếp thông qua.
- Mỗi cổ đông được cấp 03 (ba) tờ Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng)

2. Phương thức biểu quyết và thể lệ biểu quyết:

- Các tờ Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu trắng.
- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.
- Cách sử dụng: Trên mỗi tờ Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó và bỏ tờ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.

3. Tính hợp lệ của biểu quyết:

- 3.1. Biểu quyết hợp lệ: là những tờ phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của người tham dự họp.
- 3.2. Biểu quyết không hợp lệ khi:
 - (i) Tờ Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc;
 - (ii) Tờ Phiếu không có chữ ký của người tham dự họp và/hoặc;
 - (iii) Tờ Phiếu biểu quyết bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác và/hoặc;
 - (iv) Có lựa chọn từ hai phương án trở lên trong cùng một nội dung và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn phương án nào thì phần biểu quyết cho nội dung đó coi như không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua tại Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ được xác định trên từng nội dung biểu quyết.
- 3.3. Xử lý biểu quyết không hợp lệ:
 - (i) Các tờ Phiếu biểu quyết không hợp lệ vì lý do nêu tại mục (i), (ii), (iii) khoản 3.2 Mục III.3 Quy chế này thì toàn bộ các nội dung biểu quyết không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - (ii) Đối với trường hợp nêu tại mục (iv) khoản 3.2 Mục III.3 Quy chế này: nội dung không

hợp lệ thì phần nội dung biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- 4.1. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
- 4.2. Tỷ lệ biểu quyết đề thông qua các nội dung biểu quyết trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng phiếu biểu quyết thu về hợp lệ chia cho tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tính trên số phiếu biểu quyết thu về).
- 4.3. Tỷ lệ phiếu biểu quyết cần thiết để thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:
 - (i) Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - (ii) Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục (i) khoản 4.3 Mục III.4 Quy chế này, khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 4.4. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu cũng có thể đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội.
2. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
3. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
4. Tiếp nhận phiếu yêu cầu của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng tờ phiếu biểu quyết;
 - b. Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
 - d. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có);

- e. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).
2. Nguyên tắc kiểm phiếu:
 - a. Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu sau khi Ban Tổ chức thông báo đề nghị các cổ đông thực hiện bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
 - b. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
 - c. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - d. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - e. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu được Chủ tọa công bố trước Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội, Ban Thư ký lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc, được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản, nghị quyết của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ VĂN ANH



VUDANG..JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

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

Số: 01/2026/BCHĐQT-VĐ

Hung Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng ("**Công ty**"/ "**SVD**") đã được Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCD**") thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về cơ cấu thành viên HDQT trong năm 2025

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch HDQT	23/09/2024	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HDQT	20/04/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HDQT độc lập	22/05/2015	
4	Ông Nguyễn Văn Đơn	Thành viên HDQT không điều hành	23/09/2024	
5	Ông Hà Quang Tuấn	Thành viên HDQT không điều hành	15/12/2025	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HDQT không điều hành	28/04/2023	15/12/2025

- HDQT Công ty hiện có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HDQT độc lập và 02 thành viên HDQT không điều hành. HDQT đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đáp ứng ít nhất có 1/5 số thành viên HDQT là thành viên HDQT độc lập và có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.
- Các thành viên HDQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như tuân thủ quy định giới hạn về việc kiêm nhiệm chức danh thành viên HDQT tại các công ty khác.



VUDANG.JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VĨ ĐĂNG

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và đều có sự thống nhất của 100% thành viên tham dự, được lưu giữ theo đúng quy định. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Vân Anh	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Vũ Tuấn Phương	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT độc lập	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Don	Thành viên HĐQT không điều hành	10/10	100%	
5	Ông Hà Quang Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	0/10	0%	Bỏ nhiệm ngày 15/12/2025
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	10/10	100%	Miễn nhiệm ngày 15/12/2025

❖ Qua đó, HĐQT đã ban hành 10 Nghị quyết trong năm 2025 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT-VĐ	17/03/2025	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-VĐ	01/04/2025	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT-VĐ	21/04/2025	Thông qua Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT-VĐ	29/04/2025	Thông qua Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT-VĐ	29/05/2025	Thông qua Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT-VĐ	26/06/2025	Thông qua Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2025-2030	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/2025/NQ- HĐQT-VĐ	30/06/2025	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025	100%
8	07A/2025/NQ- HĐQT-VĐ	07/07/2025	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025	100%
9	08/2025/NQ- HĐQT-VĐ	20/10/2025	Thông qua Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
10	09/2025/NQ- HĐQT-VĐ	20/11/2025	Thông qua Nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%

Năm 2025, HĐQT đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số lượng thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp;
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông;
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT định hướng và giám sát triển khai các kế hoạch của Công ty cũng như quản lý rủi ro, giám sát, cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

3. Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng, kế hoạch và nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Hội đồng quản trị ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và vai trò của Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông, người lao động và các bên liên quan.
- Định kỳ, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết nhằm duy trì hoạt động ổn định và kiểm soát rủi ro.
- Hội đồng quản trị đề nghị ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường kiểm soát chi phí và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do SVD nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không phát sinh trong năm 2025.

5. **Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT:** Không có.
6. **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận khác**
 - Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính khách quan, vô tư, hướng tới mục tiêu chung và lợi ích của toàn Công ty. Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.
 - **Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:**
 - + Thành viên HĐQT độc lập không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quản trị Công ty.
 - + HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đảm bảo khách quan, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, luôn đặt lợi ích của cổ đông lên cao nhất. Đồng thời, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên để đánh giá các kết quả đã đạt được và kịp thời đưa ra giải pháp, định hướng phát triển trong tương lai.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Về kết quả hoạt động và cơ cấu tài sản nguồn vốn

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh và cơ cấu tài sản – nguồn vốn trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

2. Về thù lao của HĐQT trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT là 324.000.000 đồng. Để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phát triển nên các thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2025. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2025.

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2025

Căn cứ Danh sách các đơn vị kiểm toán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2025 của Công ty.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

HQĐT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả như sau:

- Tuân thủ các quy định về quản trị công ty và công bố thông tin đúng, đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông, các cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác.
- Quản lý và điều hành Công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất.
- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh để HĐQT đưa ra phương án chỉ đạo kịp thời.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

- Trực tiếp giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; Đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- Song hành với Ban Tổng Giám đốc trong việc xác định các cơ hội mở rộng kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững cho Công ty.
- Hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự.
- Giám sát tình hình quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; Tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; Giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HCNS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ THỊ VĂN ANH



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng ("**Công ty**"), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng trưởng 2025/2024 (%)
1	Tổng tài sản	331.745.431.338	353.948.658.440	-6,27%
2	Vốn chủ sở hữu	261.011.790.815	259.729.053.301	0,49%
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	317.200.853.038	342.459.873.057	-7,38%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.282.737.514	13.854.083.731	-90,74%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.282.737.514	13.594.782.332	-90,56%

Trong năm 2025, mặc dù chịu sự ảnh hưởng từ bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ, người lao động. Công ty đã chủ động điều chỉnh chính sách giá bán duy trì thị phần và mối quan hệ với khách hàng truyền thống, ổn định doanh thu và lợi nhuận; đồng thời tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu đầu vào và điều chỉnh tồn kho phù hợp với nhu cầu diễn biến của thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty tập trung gia tăng tỷ trọng các đơn hàng có biên lợi nhuận cao, đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng. Công ty cũng liên tục mở rộng danh mục khách hàng, thu hút thêm các đối tác tiềm năng; đồng thời triển khai tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm theo hướng tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất, qua đó góp phần đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong năm.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chịu nhiều tác động tiêu cực từ bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động như nhu cầu thị trường suy giảm, lạm phát duy trì ở mức cao, đứt

gây chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng tại một số thị trường chủ lực ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tiêu thụ sản phẩm.

Về quy mô tổng tài sản của Công ty, giá trị tổng tài sản năm 2025 đạt 331,7 tỷ đồng, giảm khoảng 6,27% so với cùng kỳ năm 2024, vốn chủ sở hữu đạt 261 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,49% so với năm 2024.

So với các chỉ tiêu và mục tiêu kế hoạch năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra thì chỉ tiêu về doanh thu đạt 317,2 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đề ra, cho thấy Công ty đã duy trì được quy mô doanh thu trong điều kiện thị trường khó khăn. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, đạt 64,1% so với kế hoạch.

So với năm 2024, doanh thu thuần giảm 7,4% trong khi lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 90,6%. Nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận bị thu hẹp do Công ty ưu tiên chiến lược giữ đơn hàng và sản lượng, trong khi đó giá vốn hàng bán vẫn duy trì ở mức cao, chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. Bên cạnh đó, mặc dù chi phí tài chính giảm nhưng mức giảm này không đủ bù đắp cho sự sụt giảm của lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính.

Mặc dù kết quả lợi nhuận trong năm 2025 chưa đạt kỳ vọng, nhưng những nỗ lực trong việc ổn định hoạt động, các giải pháp điều hành linh hoạt và thận trọng đã góp phần giúp Công ty duy trì hoạt động ổn định. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động trong các năm tiếp theo.

Trước kết quả trên, Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ trách nhiệm trong việc chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai các giải pháp nhằm khắc phục như rà soát tối ưu chi phí sản xuất - quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng biên lợi nhuận, đồng thời tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro nhằm nâng cao chất lượng lập kế hoạch và cải thiện kết quả kinh doanh trong thời gian tới.

Những tiến bộ mà Công ty đã đạt được:

+ Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo sức khỏe và duy trì công việc ổn định cho người lao động.

+ Tăng cường công tác quản lý chi phí, từng bước tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

+ Tập trung chăm sóc khách hàng tốt nhất, gia tăng số lượng khách hàng mới, giữ chân được khách hàng cũ.

+ Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp đối với từng mặt hàng, từng thị trường, từng giai đoạn.

2. Tình hình tài chính

❖ Tình hình tài sản

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 331,75 tỷ đồng, giảm 22,20 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 124,59 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm 4,61% so với năm 2024.
- Tài sản dài hạn là 207,16 tỷ đồng, giảm 16,19 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm 7,25% so với năm 2024.

❖ **Tình hình nợ phải trả**

- Nợ phải trả tính đến thời điểm 31/12/2025 là 70,73 tỷ đồng, giảm 23,49 tỷ đồng so với đầu năm 2025, tương ứng tỷ lệ giảm 24,93%. Công ty không còn ghi nhận khoản nợ dài hạn do Công ty đã chủ động trả trước các khoản vay, góp phần giảm đáng kể áp lực tài chính và giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp.
- Công ty đã quản lý tốt các khoản vay ngắn hạn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, việc sử dụng vốn vay được thực hiện theo hướng thận trọng, góp phần duy trì dòng tiền ổn định và hỗ trợ hoạt động sản xuất trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

3. Về công tác tổ chức, chính sách quản lý, lao động, tiền lương

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, phù hợp với quy mô và tình hình hoạt động thực tế. Các chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban được phân định rõ ràng hơn, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý. Các quy trình, quy chế nội bộ được rà soát, cập nhật theo hướng chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu vận hành, đặc biệt trong công tác quản lý chi phí, quản lý công nợ và sử dụng vốn. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách thức, Công ty cũng triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, tăng cường công tác kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, chính sách nhân sự được điều chỉnh theo hướng phù hợp, đảm bảo duy trì đội ngũ lao động ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Qua đó tạo cơ sở để từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Về lao động, trong năm 2025 Công ty tiếp tục duy trì và ổn định nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty thực hiện quản lý lao động theo hướng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý giữa các bộ phận, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và năng suất làm việc. Đồng thời, Công ty cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng làm việc cho người lao động, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Về chính sách tiền lương và chế độ đối với người lao động, Công ty thực hiện chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành, phù hợp với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của Công ty. Bên cạnh đó, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ phúc lợi và quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Công ty đồng thời quan tâm, cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện để người lao động gắn bó, ổn định và phát huy năng lực trong quá trình công tác.

II. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Nhận định chung về kinh tế năm 2026

Kinh tế thế giới trong năm 2026 được dự báo vẫn còn nhiều bất ổn do tình hình chính trị, chiến tranh thương mại, biến đổi khí hậu trên toàn cầu, cùng với những diễn biến phức tạp của các xung đột địa chính trị như chiến sự Nga - Ukraina tiếp tục kéo dài và nguy cơ phát sinh các căng thẳng, xung đột mới tại khu vực Trung Đông, trong đó có quan hệ Mỹ - Iran. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng trên thế giới tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn ở mức thận trọng, chưa thực sự bùng nổ;

320
TY
AN
U
MA
NG
T. THAI



VUDANG..JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

sức mua tại một số thị trường lớn, đặc biệt là Trung Quốc, tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và sản xuất toàn cầu.

Những yếu tố trên làm cho quá trình phục hồi kinh tế diễn ra chậm hơn dự kiến, sức tiêu dùng yếu, tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, trong đó có ngành sợi và ngành dệt may. Đồng thời, xu hướng chuyển đổi công nghệ và tự động hóa trong sản xuất ngày càng gia tăng, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang vận hành các dây chuyền sản xuất được đầu tư từ trước với mức độ tự động hóa chưa cao, làm gia tăng áp lực cạnh tranh về năng suất, chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	
				Giá trị	%/2025
1	Doanh thu	tỷ đồng	317,2	300	-5,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,3	1,2	-6,5%

3. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Theo dõi thị trường để có các điều chỉnh kịp thời về giá cả, kế hoạch vật tư, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Bám sát thị trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh chính của công ty ổn định.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ công nhân viên và đội ngũ lãnh đạo, quản lý.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị, sản xuất và kinh doanh nhằm tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Kiểm soát tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí sản xuất chung của từng công đoạn để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh để có nhiều đơn đặt hàng, tăng doanh thu.
- Tăng cường quản trị rủi ro, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.
- Nghiên cứu chuyển đổi sản xuất sợi tái chế nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và yêu cầu phát triển bền vững của thị trường dệt may.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HCNS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ TUẤN PHƯƠNG



- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành kinh doanh sợi.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC) đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Hoạt động của Công ty đều phù hợp các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký, Điều lệ hoạt động và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông trong Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

VI. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2025 của Công ty và thống nhất về

109866
CÔNG T
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
SƯƠNG
ĐẮN
NG-T.



VUDANG..JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI

nội dung cơ bản trong Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

VII. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do SVD nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không phát sinh trong năm 2025.

VIII. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao BKS là 84.000.000 đồng. Để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phát triển nên các thành viên BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2025. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao năm 2025.

IX. KẾT LUẬN

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

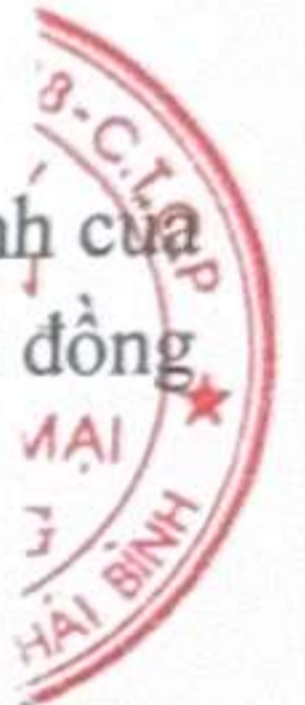
- Đại hội cổ đông năm 2026;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ANH TUẤN



Số: 01/2026/TTr-HĐQT-VĐ

Hung Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (“**Công ty**”) đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định. Chi tiết báo cáo tài chính đã được công bố trên website tại địa chỉ: <https://vudang.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



LÊ THỊ VÂN ANH

Số: 02/2026/TTr-HĐQT-VĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng ("**Công ty**") và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.282.737.514
2.	Trích lập các quỹ	0
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2025 (=1-2)	1.282.737.514
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	(16.173.163.063)
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	(14.890.425.549)
6.	Cổ tức năm 2025	0
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	(14.890.425.549)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



LÊ THỊ VÂN ANH

Số: 03/2026/TTr-HĐQT-VĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

*(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025
và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) của Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2026 như sau:

1. Thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS là 408.000.000 đồng. Để tập trung nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phát triển nên các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất không nhận thù lao năm 2025. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2026 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000
3	Trưởng BKS	01	3.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000

Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 là: 408.000.000 đồng (đã bao gồm Thuế Thu nhập cá nhân).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



LÊ THỊ VÂN ANH

Số: 04/2026/TTr-HĐQT-VĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng ("**Công ty**"),

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO).
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty theo danh sách trên; giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.



LÊ THỊ VÂN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hung Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2026

Hungyen, June 19, 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

To: - *The General Meeting of Shareholders of Vu Dang Investment & Trading
Joint Stock Company*

- *The Board of Directors of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company*

Tôi tên là: **Nguyễn Văn Đơn** / *My name is: Nguyen Van Don*

Hiện đang đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2025-2030.

Currently holding the position of: Member of the Board of Directors of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company for the 2025-2030 term.

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng cho phép tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

I hereby submit this application to respectfully request the General Meeting of Shareholders of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company to approve my resignation from the position of Member of the Board of Directors of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company.

Thời gian từ nhiệm: Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Effective date of resignation: In accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Lý do từ nhiệm: Do bận công việc cá nhân nên không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công.

Reason for resignation: Due to personal commitments, I am unable to allocate sufficient time to fulfill the assigned duties.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty. Đồng thời, tôi xin cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

I would like to express my sincere gratitude to the valued Shareholders for your trust and tremendous support throughout my tenure at the Company. At the same time, I would like to thank the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all employees of the Company for your active and close cooperation during my time in office.


Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

I wish the Company continued stability and sustainable development.

Trân trọng./.

Respectfully./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
APPLICANT



Nguyễn Văn Đơn