

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG
VU DANG INVESTMENT &
TRADING JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 17/2026/CBTT-VĐ
No.: 17/2026/CBTT-VĐ

Hưng Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2026
Hung Yen, June 19, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 19/06/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng như sau: / Pursuant to the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD-VĐ dated June 19, 2026 of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company, we would like to respectfully announce the changes in the Company's personnel as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

1. Ông /Mr.: Nguyễn Văn Don/ Nguyen Van Don

- Không còn đảm nhận chức vụ /Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ Reason (if any): Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Don/ The 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved the resignation of Mr. Nguyen Van Don from his position as a Member of the Board of Directors.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: Từ ngày 19/06/2026/ From June 19, 2026.

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 disclosed on the Company's website on June 19, 2026 at the following link: <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICIER



VŨ TUẤN PHƯƠNG



**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/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

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





**VU DANG INVESTMENT &
TRADING JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 01/2026/NQ-DHDCD-VD

Hung Yen, June 19, 2026

**RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amending, supplementing documents and guiding implementation documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amending, supplementing documents and guiding implementation documents;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-DHDCD-VD dated June 19, 2026 of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company,

RESOLVED:

Article 1: To approve the Report of the Board of Directors on operations in 2025 and orientations for 2026.

(Details are specified in Report No. 01/2026/BCHĐQT-VĐ dated May 28, 2026 of the Board of Directors)

Article 2: To approve the Report of the Board of Management on operations in 2025 and plans for 2026.

(Details are specified in Report No. 02/2026/BCBTGD-VĐ dated May 28, 2026 of the Board of Management)

Article 3: To approve the Report of the Supervisory Board on operations in 2025.

(Details are specified in Report No. 03/2026/BCBKS-VĐ dated May 28, 2026 of the Supervisory Board)

Article 4: To approve the audited Financial Statements for the year 2025.

(Details are specified in Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT-VĐ dated May 28, 2026 of the Board of Directors)

Article 5: To approve the 2025 profit distribution plan.

(Details are specified in Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT-VĐ dated May 28, 2026 of the Board of



Directors)

Article 6: To approve the remuneration payment for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.

(Details are specified in Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT-VĐ dated May 28, 2026 of the Board of Directors)

Article 7: To approve the selection of an independent auditing firm to perform the audit and review of the Company's financial statements for the year 2026.

(Details are specified in Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT-VĐ dated May 28, 2026 of the Board of Directors)

Article 8: To approve the dismissal of Mr. Nguyen Van Don from his position as a Member of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term, pursuant to his Resignation Letter.

Article 9: Implementation provisions

This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect from June 19, 2026.

The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and affiliated persons of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company are responsible for executing the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders in this Resolution to ensure the interests of the Company's shareholders and comply with the provisions of law.

Recipients:

- Shareholders (posted on the Company's website);
- SSC, Stock Exchanges (for reporting);
- Members of the BOD, Supervisory Board, Board of Management;
- Archived at the Office.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



LE THI VAN ANH