

Số: 38/2024/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng

- Mã chứng khoán: SVD
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0903 022 222
- Email: ctvudang@vudang.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 23/09/2024
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 23/09/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2024 tại đường dẫn: <https://www.vudang.vn/>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY



VŨ TUẤN PHƯƠNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0600986828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 05/04/2013, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 29/11/2022

Hội 8h30' ngày 23 tháng 9 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng (sau đây gọi tắt là Đại hội)

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Bùi Bá Cao - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.703 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/8/2024)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **27.605.908 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi bảy triệu sáu trăm linh năm nghìn chín trăm linh tám cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **27.605.908 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi bảy triệu sáu trăm linh năm nghìn chín trăm linh tám cổ phần)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **17 cổ đông**, đại diện cho **15.721.092 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **56,95%** tổng số cổ phần. Trong đó:
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: **16 cổ đông**, đại diện cho **10.769.562 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **39,01%** tổng số cổ phần;
 - + Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: **9 cổ đông**, đại diện cho **4.951.530 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **17,94%** tổng số cổ phần;
- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là **1.678 cổ đông**, đại diện cho **11.884.816 cổ phần** có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **43,05%** tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.





VUDANG..JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VĨ ĐÔNG

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Bà Lê Thị Vân Anh - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Bà Khổng Thị Huyền - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Bùi Đình Tiệp - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đoàn Thị Vui - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Phượng - Thành viên

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội, trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thị Vân Anh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn (theo tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-VĐ)
 - Tờ trình thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con (theo tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT-VĐ)
 - Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 09/2024/Ttr-HĐQT-VĐ)
 - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư phát triển dự án bất động sản (theo tờ trình số 10/2024/Ttr-HĐQT-VĐ)
2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

500986
CÔNG
CỔ PH
ĐẦU T
HƯƠNG
/Ữ Đ
HUNG-



VUDANG JSC
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THÌA THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Bà Đoàn Thị Vui – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung bao gồm:

- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT
- Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung do bà Đoàn Thị Vui trình bày nêu trên.

Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên HĐQT thay mặt ban bầu cử điều hành phân bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

V. Ý KIẾN THẢO THUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Không có

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn	15.721.092	Tán thành	15.721.092	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Tờ trình thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con	15.721.092	Tán thành	15.721.092	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	15.721.092	Tán thành	15.721.092	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư phát triển dự án bất động sản	15.721.092	Tán thành	15.721.092	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	15.721.039 (*)	Tán thành	15.721.039	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Đơn	15.721.039 (*)	100%

(*) Số quyền bầu đã loại trừ quyền bầu của ông Nguyễn Văn Đơn do có lợi ích liên quan

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA



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

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ và Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn;
- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con;
- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua chủ trương đầu tư phát triển dự án bất động sản;
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Đơn vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà **Khổng Thị Huyền** – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được tăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

KHÔNG THỊ HUYỀN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG**

- 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;
- 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;
- 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 bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 23/9/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 2: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con theo nội dung tại Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Tờ trình số 09/2024/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư phát triển dự án bất động sản theo nội dung tại Tờ trình số 10/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Đơn đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2024

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát 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





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

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, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

VŨ TUẤN PHƯƠNG

5828-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI
VŨ ĐĂNG
H.ĐÔNG HUNG-T. THÁI BÌNH

Số: 06/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: **Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn**)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Mai Anh Tuấn
- Lý do: có đơn từ nhiệm. Cụ thể, ngày 22/07/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Mai Anh Tuấn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 07/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Để đảm bảo sự cần thiết cho Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty là: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: từ năm 2020 - 2025.
- Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (05 thành viên) theo quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc bầu thay thế/bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị với số lượng là 01 người.

2. Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đề cử/ứng cử
1	Nguyễn Văn Don	Thành viên Hội đồng quản trị

(Sơ yếu lý lịch của cá nhân ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị được dán công khai tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


MAI ANH TUẤN

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

Số: 08/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

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

Thái Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;

Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty con tại khu vực Thái Bình với các nội dung chính như sau:

- Số lượng: 01 Công ty
- Vốn điều lệ: từ 01 tỷ đồng Đến 300 tỷ đồng
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Công ty: 98%
- Giao và Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty con (thời điểm thành lập, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, đối tác góp vốn, hình thức góp vốn ...)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI ANH TUẤN

Số: 09/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-VĐ ngày 06/6/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế

Ngày 06/6/2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 05/2024/Ttr-HĐQT-VĐ. Tuy nhiên, sau khi rà soát, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy nội dung về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên chưa phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như sau:

I. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Trừ Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)	6820

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
2.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh	0118



II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã thông qua tại mục I.

III. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được thông qua theo tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



MẠI ANH TUẤN



Số: 10/2024/Ttr-HĐQT-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 09 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua chủ trương đầu tư, phát triển dự án bất động sản)

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 06/6/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Ngày 06/6/2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong năm 2024. Theo đó, song song với việc tập trung phát triển hoạt động kinh doanh chính là sản xuất sợi, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc bổ sung các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phục vụ định hướng phát triển nêu trên.

Sau một thời gian "đứng hình" vì chịu ảnh hưởng chung bởi nền kinh tế, thị trường bất động sản năm nay đã tích cực hơn năm ngoái dưới tác động của các bộ luật mới (Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh bất động sản). Theo số liệu thống kê, lượt tìm mua đất trên cả nước trong quý III/2024 ghi nhận tăng 49%, nhà riêng tăng 25%, chung cư, biệt thự lần lượt tăng 24% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh nhu cầu khởi sắc, giá bất động sản cũng đang trên đà tăng.

Trước những diễn biến tích cực của thị trường bất động sản, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư, phát triển các dự án bất động sản với các nội dung chính như sau:

- Mục đích: Công ty tham gia đầu tư, phát triển dự án bất động sản để tạo lập, khai thác quỹ đất tiềm năng, phát triển quỹ đất và sở hữu dự án bất động sản nhằm phục vụ định hướng phát triển trong tương lai.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: không giới hạn, tùy thuộc vào khả năng huy động vốn và việc đánh giá hiệu quả đầu tư tại thời điểm triển khai.
- Nguồn vốn thực hiện đầu tư: vốn tự có và vốn huy động từ các cá nhân, tổ chức khác như: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, vay ngân hàng ..., đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan





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

- Thời gian dự kiến triển khai: Tháng 10/2024.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định các công việc liên quan đến việc triển khai và thực hiện đầu tư dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
 - + Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và lựa chọn dự án bất động sản tiềm năng, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và khả năng huy động vốn của Công ty;
 - + Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư, bao gồm cả các dự án đầu tư trong thẩm quyền và các dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - + Tìm kiếm, lựa chọn các kênh huy động vốn phù hợp để triển khai dự án, đảm bảo tối ưu chi phí và hiệu quả sử dụng vốn;
 - + Đại diện Công ty thương thảo, phê duyệt và ký kết các hợp đồng vay vốn với các tổ chức, cá nhân để phục vụ triển khai dự án (nếu có);
 - + Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thực hiện triển khai dự án;
 - + Các công việc khác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

MAI ANH TUẤN

