

Số: 10/2022/TB-VĐ

Thái Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 23/06/2022 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Lê Thị Vân Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 23/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Vũ Anh Lương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Anh Lương có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2022 tại đường dẫn <https://www.vudang.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ
- Danh sách người có liên quan(Phụ lục II- Danh sách người nội bộ và người liên quan)

CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ TUẤN PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần: 450.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 13.000 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 03/2022/Ttr-HĐQT-VĐ

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các



Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 04/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 05/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tại tờ trình số 06/2022/Ttr-HĐQT-VĐ

Điều 10: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo nội dung tại tờ trình số 07/2022/Ttr-HĐQT-VĐ

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT-VĐ như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Anh Lưỡng
- Bà Lê Thị Vân Anh đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/06/2022.

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 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**



MAI ANH TUẤN

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

Thái Bình, ngày 23 Tháng 06 năm 2022.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Lê Thị Vân Anh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/03/1973
- 4/ Nơi sinh: Tây Giang – Tiên Hải – Thái Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 034173018137
- Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: SN06, ngõ 57, tổ 8, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, Thái Bình
- 9/ Số điện thoại: 0975 926 709
- 10/ Email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 200 cổ phần, chiếm 0,001% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



t	Mã CK	Họ tên	TKG DCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Passpor tGiấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi c (về vi khôn có s Giá NSH các g chú khác
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	SVD	Tạ Quang Thủy			Chồng											
2.	SVD	Tạ Quang Huy			Con											
3.	SVD	Tạ Phương Anh			Con											
4.	SVD	Tạ Thanh Bình			Bố chồng											
5.	SVD	Lê Thị Hiếu			Mẹ chồng											

tt	Mã CK	Họ tên	TKG DCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Passpor tGiấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi c (về v khô có s Giá NSH các g chu khá
6.	SVD	Nguyễn Thị Na			Mẹ đẻ											
7.	SVD	Lê Anh Chiến			Anh Trai											
8.	SVD	Trần Thị Kim Anh			Chị dâu											
9.	SVD	Lê Thi Việt Hà			Em gái											
10.	SVD	Phí Thanh Thủy			Em rể											
11.	SVD	Lê Thị Hoàng Mai			Em gái											

28-C
Y
N
J
MA
NG
THAI

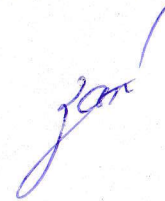
tt	Mã CK	Họ tên	TKG DCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Passpor tGiấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi c (về v khô có s Giá NSH các l chu khá
12.	SVD	Trần Văn Toàn			Em rể						0	0				
13.	SVD	Lê Thị Thu Thủy			Em gái						0	0				
14.	SVD	Hoàng Mạnh Hùng			Em rể						0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LÊ THỊ VÂN ANH