

Số: 39/2024/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 25 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:

Ngày 23/09/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ.

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VĐ có sai sót. Công ty xin đính chính lại và bổ sung thêm như sau:

#### 1. Chính sửa phần B

##### Nội dung cũ:

- 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;

##### Nội dung chỉnh sửa:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông vắng mặt có ủy quyền là 25 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;

#### 2. Bổ sung thêm mục 1- IV phần C

##### Nội dung cũ:

- 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/Tr-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)

**Nội dung chỉnh sửa:**

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)

**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 Lê Thị Vân Anh trình bày nêu trên.

**3. Bổ sung nội dung mục 1- VI phần C**

**Nội dung cũ:**

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	15.721.092	Tán thành	15.721.092	100

60098  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐẦU  
HƯƠNG  
TỬ Đ  
HUNG



	đầu tư phát triển dự án bất động sản		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

**Nội dung chỉnh sửa:**

1. Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (Theo thứ tự Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết. Đồng thời, sau khi giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết về các nội dung mình đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	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	15.721.092	0	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	15.721.092	0	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	15.721.092	0	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	15.721.092	0	Tán thành	15.721.092	100
					Không tán thành	0	0
					Không ý kiến	0	0

6828-  
TY  
HÀN  
TU  
IG MA  
ANG  
-T. THÂN

5	Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	15.721.039 (*)	15.721.039	0	Tán thành	15.721.039	100
					Không tán thành	0	0
					Không ý kiến	0	0

#### 4. Bổ sung thêm nội dung tại mục VII phần C

##### **Nội dung cũ:**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào 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;

##### **Nội dung chỉnh sửa:**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào 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, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua chủ trương đầu tư phát triển dự án bất động sản, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Đơn vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ 100% số phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Công ty chỉ định chính các nội dung nêu trên, còn các nội dung còn lại của Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VĐ không thay đổi

#### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2024 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.

##### **Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ TUẤN PHƯƠNG**





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

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Bình ngày 23 tháng 09 năm 2024

## **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 Hưng, 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 tham dự trực tiếp và cổ đông vắng mặt có ủy quyền là **25 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 & THƯƠNG MẠI VUDANG

## 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 Không 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 Phụng - 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)

60098  
CÔNG  
CỐ PH  
ĐẦU  
HƯON  
TỬ Đ  
HUNG





VUDANG..JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

**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 Lê Thị Vân Anh trình bày nêu trên.

2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

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 phần 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

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (Theo thứ tự Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết. Đồng thời, sau khi giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết về các nội dung mình đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	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	15.721.092	0	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	15.721.092	0	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	15.721.092	0	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	15.721.092	15.721.092	0	Tán thành	15.721.092	100
					Không tán thành	0	0

5828-  
TY  
HẠN  
TU  
G M  
NG  
-T. TH

	triển dự án bất động sản				Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	15.721.039	15.721.039	0	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**

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, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua chủ trương đầu tư phát triển dự án bất động sản, tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Đơn vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỷ lệ 100% số phiếu bầu của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**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**