

Số: 04/2023/TB-VĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

((Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 28/04/2023 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: Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 28/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 28/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/ từ nhiệm:

- Bà : Hoàng Thu Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Bà Hoàng Thu Hương có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://www.vudang.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ - VD
- 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





**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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 370 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/2023/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 2023 theo nội dung tại tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-VĐ.

Điều 8: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-VĐ

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nội dung tại tờ trình số 06/2023/Ttr-HĐQT-VĐ như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thu Hương
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023

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 TỌA ĐẠI HỘI



MAI ANH TUẤN

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

Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2021.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/02/1993

4/ Nơi sinh: Hòa Bình – Vũ Thư- Thái Bình

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 034193003204

Ngày cấp: 27/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Lãm Khê, Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình

9/ Số điện thoại: 0963662693

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 HĐQT

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: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo

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.



Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch (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 t/Giấy 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 chú (về không có số NSH và các chủ khác)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SVD	Nguyễn Văn Tuyên			Bố đẻ	CCCD					0	0				
SVD	Phạm Thị Huệ			Mẹ đẻ	CCCD					0	0				
SVD	Nguyễn Văn Phát			Bố chồng						0	0				
SVD	Phạm Thị Yên			Mẹ chồng	CCCD					0	0				
SVD	Nguyễn Văn Duy			Chồng	CCCD					0	0				
SVD	Nguyễn Quỳnh Trâm						Còn nhỏ			0	0				Người liên qu không cung c: CCCD
SVD	Nguyễn Thảo Vui									0	0				Người liên qu không cung c: CCCD
SVD	Trần Trung Quốc									0	0				



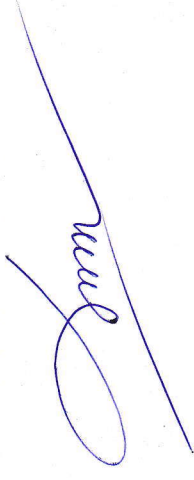
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu 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)



NGUYỄN THỊ THANH XUÂN