

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 281/2024/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã chứng khoán: VDG

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vạn Đạt Group tại đường dẫn: <http://vandatgroup.com>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT; UBKT;

- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

GIẤY MỜI HỌP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **08h30’**, Thứ sáu ngày **20/12/2024**.
2. Địa điểm: 11ĐS8 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group lập tại ngày 21/11/2024.
4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý Cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, giấy ủy quyền và chương trình Đại hội đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vandatgroup.com mục “*Quan hệ cổ đông*”, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải và tham khảo tài liệu.
6. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - (1) Thông báo mời họp;
 - (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân;
 - (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
8. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **0393695961** gặp Ông Dương Thanh Sang - Phòng quan hệ cổ đông hoặc gửi vào email: kientrucvandat@gmail.com trước **16h00’** ngày **18/12/2024**.

Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

Rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(Ngày 20/12/2024)

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08h30 – 09h00	- Đón tiếp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
		- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
		- Phát tài liệu ĐHĐCĐ
2	09h00 – 09h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự
		- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua Ban Thư ký đại hội
		- Bầu ban kiểm phiếu
		- Thông qua chương trình Đại hội
3	09h30 – 10h00	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
		- Trình bày các báo cáo và tờ trình: ✓ Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty; ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
4	10h00 – 10h30	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	10h30 – 11h00	- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Tờ trình.
6	11h00 – 11h30	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
7	11h30 – 11h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
8	11h45 – 12h00	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group tại thời điểm ngày 21/11/2024 là cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2.2. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty: (đánh dấu x vào ô vuông):

	Số lượng CP ủy quyền	Họ và tên	Chức danh
<input type="checkbox"/>		Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>		Gou Gouzhen	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>		Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập

(Ghi chú: nếu ủy quyền nhiều hơn 01(một) người thì phải ghi rõ số cổ phần được ủy quyền của từng người. Trường hợp cổ đông chỉ ủy quyền cho 01 (một) người thì được hiểu là cổ đông ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết).

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group vào lúc 08 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 20/12/2024.

- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

* Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 kết thúc.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

5. Trách nhiệm của bên ủy quyền, bên được ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

* Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 kết thúc.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Vạn Đạt Group**

Tên cá nhân/tổ chức

Số CMND/HC/CCCD: ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức):.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty cổ phần Vạn Đạt Group, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

....., ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“Đại hội”), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, quyền và nhiệm vụ của Đại hội, quyền và thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Thành phần, điều kiện tham dự họp Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty ngày 21/11/2024.

4.2. Quyền của cổ đông:





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử để tham gia biểu quyết, bầu cử sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự trực tiếp tại Đại hội phải mang theo giấy tờ theo quy định như sau: (1) Thông báo mời họp; (2) Giấy đăng ký tham dự (3) CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân; (4) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Quyết định của Chủ tọa xử lý các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

6.1. Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Trưởng ban Thư ký và từ 01 đến 02 thành viên giúp việc nếu cần thiết.

6.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;
- Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;
- Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do HĐQT Công ty quyết định.

7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận Thông báo họp của cổ đông, giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham dự Đại hội, kiểm tra, xác định cổ đông có quyền dự họp;
- Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội;
- Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;
- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, tiến hành bầu cử nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua nếu cần thiết.

8.2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Làm việc trung thực, khách quan;
- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG III

CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày 21/11/2024 thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

10.2. Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ *đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*.

10.3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ *đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội sẽ được Công ty cấp cho “Thẻ biểu quyết” màu vàng, “Phiếu biểu quyết” màu trắng. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông, các nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội và đóng dấu treo của Công ty.

b. Hình thức biểu quyết:

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau:

- (i) Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- (ii) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- (iii) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

+ Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);

+ Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);

+ Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp, trong cùng 01 vấn đề, cổ đông lựa chọn 2 ý kiến hoặc không chọn ý kiến nào sẽ bị tính là không có ý kiến

c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
- Ghi thêm những thông tin khác không liên quan đến nội dung đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

11.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và chỉ phát biểu khi được chủ tọa chấp thuận. Trường hợp nhiều cổ đông cùng muốn phát biểu, Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

11.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

12.1. Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.

12.2. Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

12.3. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Điều khoản thi hành

13.1. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều, được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức ngày 20 tháng 12 năm 2024 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp cùng ngày.

13.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung ngay trong phiên Đại hội theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 20 tháng 12 năm 2024)

Tên cổ đông:Mã Cổ đông:.....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:.....CP

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC: ngày cấp:..... Nơi cấp.....

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty.			
Vấn đề 2: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ.			

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VAN ĐẠT GROUP

Số: .../VDG/NQ-ĐHĐCĐ



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VAN ĐẠT GROUP

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group ngày 20/12/2024;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty (kèm theo tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024).

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024).

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN VĂN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 01/2024/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: giao dịch với người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Đạt Group;

Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét thông qua giao dịch phát sinh với người có liên quan Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất

- Bên chuyển nhượng: Ông Trần Văn Anh.
- Đối tượng chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất theo GCN số CR 375596 của thửa đất 81, tờ bản đồ số 21 vào sổ cấp GCN số CS07699 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/6/2019.
 - Diện tích sử dụng: 2.564m² (Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm sáu mươi tư mét vuông);
 - Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị (300m²), đất trồng cây hàng năm khác (2.264m²);
 - Địa chỉ: khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Giá trị Hợp đồng dự kiến: 28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng), lớn hơn 35% Tổng giá trị Tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2024 – 2025.

2. Thông qua chủ trương mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Đạt

- Bên chuyển nhượng: Ông Trần Văn Anh.
- Đối tượng chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Đạt
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn Đạt;
 - Số Đăng ký doanh nghiệp: 0314640441, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 25/09/2017;
 - Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm tỷ đồng*);
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng dự kiến: 2.500.000 cổ phần;
- Giá giao dịch dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị giao dịch dự kiến: 25.000.000.000, lớn hơn 35% tổng giá trị Tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2024 – 2025.

3. Giao/Ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**
Số: 02/2024/TT- HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group (“Công ty”), cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán

1.	Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group
2.	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group
3.	Mã chứng khoán	: VDG
4.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Vốn điều lệ hiện tại	: 50.000.000.000 đồng
7.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 5.000.000 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến trước phát hành (sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả	: 5.775.000 cổ phiếu.

	<i>cổ tức năm 2023 theo tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 09/09/2024 và đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 09/09/2024)</i>	
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 6.000.000 cổ phiếu.
10.	Giá chào bán dự kiến	: ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
11.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa	: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
12.	Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13.	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
14.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán	: Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: - Có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/ hoặc có thể hỗ trợ VDG trong việc mở rộng kinh doanh; - Và/hoặc có kinh nghiệm hoặc hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/ hoặc công nghệ; - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, xác định cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quyết định số lượng, danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
15.	Số lượng nhà đầu tư tham gia	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
16.	Phương án xử lý cổ phiếu không được phân phối hết	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT: - Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác (nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư chứng khoán

		chuyên nghiệp) đảm bảo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua theo cách thức, điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu.
17.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
18.	Thời gian dự kiến chào bán	Trong Quý I-II/2025. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. Mục đích và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group sử dụng vào mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (VND)	Thời điểm sử dụng dự kiến
1	Nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất	25.000.000.000	Quý II - Quý III/2025
2	Mua lại cổ phần của CTCP Bất động sản Vạn Đạt	25.000.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000	
	Tổng cộng	60.000.000.000	

Ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh, thay đổi mục đích sử dụng vốn, phương án phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán, thứ tự ưu tiên cho từng mục đích sử dụng vốn và lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

III. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (Căn cứ Công văn số 6752/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 09/10/2024 về việc hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group) là **50%**.

Hội đồng quản trị cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

IV. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Triển khai thực hiện phương án chào bán chi tiết:

- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Quyết định danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế) theo tiêu chí được đề cập trong Phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu, đối tượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;

- Quyết định chi tiết mục đích, phương án, điều chỉnh thời gian, mục đích, phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án Chào bán, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.

Sau khi kết thúc đợt chào bán dựa trên kết quả thực tế phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo quy định.

3. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Văn Anh