

Số: 17/2025/CBTT-VĐ
No: 17/2025/CBTT-VĐ

Thái Bình, ngày 29 tháng 05 năm 2025
Thai Binh, May 29, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchanges*

1. Tên Công ty/ *Name of Company*: Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng/ *Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: SVD

- Địa chỉ/*Address*: Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình/ *Dongphong Industrial Zone, Dongquan Village, Donghung District, Thaibinh Province, Vietnam.*

- Điện thoại/*Tel*: 0903 022 222

- Email: ctvudang@vudang.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT-VĐ ban hành ngày 29/05/2025 về việc Thông qua nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company discloses information regarding Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT-VĐ of the Board of Directors dated May 29, 2025, on the approval of the content and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.vudang.vn/> / *This information was published on the company's website on 29/05/2025, as in the link: 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI
VŨ ĐĂNG
H. ĐÔNG HUNG - T. THÁI BÌNH
VŨ TUẤN PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG
VU DANG INVESTMENT &
TRADING JOINT STOCK
COMPANY

Số: 05/2025/NQ-HĐQT-VĐ
No: 05/2025/NQ-HĐQT-VĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thái Bình, ngày 29 tháng 05 năm 2025
Thai Binh, May 29, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re Approval of the content and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VŨ ĐĂNG
BOARD OF DIRECTORS OF
VU DANG INVESTMENT & TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2025/BB-HĐQT-VĐ ngày 29/05/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/2025/BB-HĐQT-VĐ dated May 29, 2025 of Vu Dang Investment & Trading Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty từ ngày 05/06/2025 theo địa chỉ: <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>



Các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ nêu trên.

Article 1: To approve the agenda, meeting materials, and voting contents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval, and simultaneously publish the relevant meeting documents on the Company's website from June 05, 2025 at the address: <https://vudang.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Any amended or supplementary documents related to the Meeting (if any) will be updated and continuously published by the Company at the aforementioned address.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Article 2: This Resolution is effective from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant individuals and departments are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 2;
As per Article 2
- Lưu VT.
Archived

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF THE DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



LÊ THỊ VÂN ANH
LE THI VAN ANH

