

Số: 40/2025/CBTT-VĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**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, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0903 022 222
- Email: ctvudang@vudang.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2025 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VŨ TUẤN PHƯƠNG**

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-VĐ

Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Vũ Đăng  
(sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính : Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.
- Mã số doanh nghiệp : 0600986828 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 05/04/2013, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 02/06/2025.
- Thời gian bắt đầu : 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2025.
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm họp : Cụm Công nghiệp Đông Phong, xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

**PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tuấn Phương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Don - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Đại biểu tham dự:**

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Người báo cáo: Ông Trần Trung Hiếu - Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/11/2025, sở hữu 27.605.908 cổ phần, tương đương với 27.605.908 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Vũ Đăng.
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểm 09h00 ngày 15/12/2025 là 22 cổ đông, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,06% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Vũ Đăng là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## **2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, bao gồm:**

- |                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Bà Lê Thị Vân Anh  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa            |
| Ông Vũ Tuấn Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc |

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

## **3. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ông Trần Trung Hiếu    | - Trưởng ban |
| Bà Trần Thị Khánh Linh | - Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

#### **4. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu, bao gồm:**

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Mai | - Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| Ông Bùi Đình Tiễn | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

#### **5. Trình bày Chương trình họp Đại hội**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

#### **6. Trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

#### **7. Trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Đại hội.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

#### **8. Trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030 tại Đại hội.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.**

### PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**Đại hội nghe trình bày nội dung các tờ trình:**

**Nội dung 01:** Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: 01 người
- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT:

| STT | Ứng viên Thành viên HĐQT |
|-----|--------------------------|
| 1   | Ông Hà Quang Tuấn        |
| 2   | Ông Huỳnh Văn Quảng      |

*Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Đoàn Thị Vui
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: 01 người
- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS

| STT | Ứng viên Thành viên BKS |
|-----|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Anh Tuấn     |
| 2   | Bà Vũ Quỳnh Anh         |

*Người trình bày: Bà Lê Thị Vân Anh - Chủ tịch HĐQT*

### PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông Huỳnh Văn Quảng đã ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bà Vũ Quỳnh Anh vào vị trí ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát. Tại Đại hội Cổ đông bất thường ngày 15/12/2025, Ông Huỳnh Văn Quảng đã phát biểu ý kiến xin rút toàn bộ việc ứng cử và đề cử các vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên ban kiểm soát nêu trên.

### PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

## **Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết, chiếm 75,55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.116.015 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

## **PHẦN VI. BẦU CỬ:**

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là: 13, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.653.721 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bà Nguyễn Thị Mai – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thực hiện bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành bầu cử.
- Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

- Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết/phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết/phiếu bầu. Trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu hợp lệ: 17.116.015 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

**Kết quả bầu cử như sau:**

| Họ và tên           | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu |
|---------------------|---------------|--------------|
| Ông Hà Quang Tuấn   | TV. HĐQT      | 17.116.015   |
| Ông Huỳnh Văn Quảng | TV. HĐQT      | 0            |

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

- Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết/phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về: 08 tờ phiếu, đại diện cho 17.116.015 phiếu biểu quyết/phiếu bầu. Trong đó:
- + Tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu hợp lệ: 17.116.015 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

**Kết quả bầu cử như sau:**

| Họ và tên           | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu |
|---------------------|---------------|--------------|
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | TV. BKS       | 17.116.015   |
| Bà Vũ Quỳnh Anh     | TV. BKS       | 0            |

❖ **Kết luận: Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:**

1. Ông Hà Quang Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

**PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 22.653.721 phiếu biểu quyết, chiếm 82,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Người trình bày: Ông Trần Trung Hiếu đọc biên bản cuộc họp*

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22.653.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 75,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 5.537.706 phiếu, chiếm tỉ lệ 24,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 75,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22.653.721 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết:
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 17.116.015 phiếu, chiếm tỉ lệ 75,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 5.537.706 phiếu, chiếm tỉ lệ 24,45% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

***Nội dung được Đại hội thông qua với tỷ lệ 75,55% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.***

Biên bản này do Ban Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty.

**TM. BAN THƯ KÝ  
THƯ KÝ**



**TRẦN TRUNG HIẾU**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**LÊ THỊ VÂN ANH**





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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VĐ

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

Hưng Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**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 bất thường năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ-VĐ ngày 15/12/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung tại Tờ trình số 07/2025/Ttr-HĐQT-VĐ.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: 01 người
- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT:

| STT | Ứng viên Thành viên HĐQT |
|-----|--------------------------|
| 1   | Ông Hà Quang Tuấn        |
| 2   | Ông Huỳnh Văn Quảng      |

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung tại Tờ trình số 08/2025/Ttr-HĐQT-VĐ.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng đối với bà Đoàn Thị Vui
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: 01 người
- Danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS

| STT | Ứng viên Thành viên BKS |
|-----|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Anh Tuấn     |
| 2   | Bà Vũ Quỳnh Anh         |

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

– Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

| Họ và tên           | Số phiếu bầu |
|---------------------|--------------|
| Ông Hà Quang Tuấn   | 17.116.015   |
| Ông Huỳnh Văn Quảng | 0            |

– Kết quả bầu cử thành viên BKS

| Họ và tên           | Số phiếu bầu |
|---------------------|--------------|
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | 17.116.015   |
| Bà Vũ Quỳnh Anh     | 0            |

Kết luận: Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Ông Hà Quang Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2025

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**



**LÊ THỊ VÂN ANH**