

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP**

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

Số: 53/2026/CBTT

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2026

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, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 Nghị quyết hội đồng quản trị số 53/2026/VDG/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2026
- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp.

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: <https://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
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Anh

Số: 53/2026/VDG/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP
(V/v triệu tập ĐHĐCD thường niên 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ được thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp dự kiến:
 - ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - ✓ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT;
 - ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
 - ✓ Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện;
 - ✓ Và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động Công ty;

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BGD; UBKT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Anh

Số: 53/TB-VDG
V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2026

TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã số doanh nghiệp: 0315858232

Trụ sở chính: B07 Jamona Home Resort, Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group

Mã chứng khoán: VDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/03/2026

1. Lý do và mục đích: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo trong giấy mời họp



- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- ✓ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- ✓ Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- ✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- ✓ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- ✓ Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT;
- ✓ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- ✓ Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện;
- ✓ Và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động Công ty

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC....;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT
GROUP
Trần Văn Anh

