

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 313./2026/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 31 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, Phường Hiệp Bình, TP 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 thường niên năm 2026

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, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (Ngày 23/04/2026)

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 – 10h30	- Trình bày các báo cáo và tờ trình: ✓ 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; ✓ Thông qua phương án phát hành riêng lẻ; ✓ Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh.		
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		
		4	10h30 – 10h45	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
5	10h45 – 11h15	- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Tờ trình.
6	11h15 – 11h30	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
7	11h30 – 12h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử và
8	12h00 – 12h15	- 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, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 (“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 26/03/2026.

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, TP. Hồ Chí Minh

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:

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

- 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 quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày 26/03/2026 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



CÔNG TY CỔ PHẦN VAN DAT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

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 xanh, “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 giao 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.

+ 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN VAN DAT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

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, gach, 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.

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 thường niên năm 2026 tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2026 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp cùng ngày.

232
TY
IN
AT
JP
C



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

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



Trần Văn Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

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 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 26/03/2026 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
<input type="checkbox"/>		Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT

(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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group vào lúc 08 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 23/04/2026.

** 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 thường niên năm 2026 kết thúc.*



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN ĐẠT GROUP

Địa chỉ: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0978303769

Email: kientrucvandat@gmail.com

- 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.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 kết thúc.*



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số:/2026/VDG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN 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 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 báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số:...../2026/BC-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số:/2026/BC-UBKT ngày 23/04/2026).

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 6: Thông qua từ nhiệm TV. HĐQT (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 7: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 9: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện (kèm

theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026).

Điều 10: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026)

Điều 11: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh (kèm theo tờ trình số:/2026/TTr-HĐQT ngày 23/04/2026)

Điều 12: 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã và đang thực hiện tốt việc quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban điều hành. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2025 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành và toàn thể CBCNV, đã tập trung tối ưu hóa hoạt động, đạt được những thành tựu đáng kể. Về kết quả kinh doanh, Công ty đã thực hiện được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành
Doanh thu (đồng)	400.000.000.000	516.572.492.680	129,14%
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	6.000.000.000	6.615.343.753	110,26%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	5.000.000.000	5.185.019.098	103,7%
Cổ tức (%)	-	-	-

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên do Ông Trần Văn Anh làm Chủ tịch, có 03 thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT không điều hành	Không
3	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	Người phụ trách quản trị Công ty
4	Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban điều hành năm 2025

Ban điều hành Công ty, gồm 01 thành viên do ông *Lê Viết Minh Pháp* làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong ban điều hành	Chức vụ khác
1	Lê Viết Minh Pháp	Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2025 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2025, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các công việc còn lại thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành được chỉ đạo tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-
2	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-
3	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-
4	Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT	04/2025	-	19/19	100	-

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2025, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban điều hành để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban điều hành.

Hàng tháng/quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban điều hành thực hiện báo cáo.

c. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến Ban điều hành và các bộ phận trong toàn Công ty;

- Hàng tháng HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của BGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

- Kết hợp với Ban điều hành quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để triển khai việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự

Dự kiến HĐQT Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên, giảm 01 thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	420.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	2%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2026

HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2026 đó là: Lên kế hoạch kinh doanh phù hợp bối cảnh rủi ro chiến tranh và rủi ro địa chính trị thế giới, kiểm soát chi phí đầu vào, khơi thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 02/2026/BC-UBKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự Thảo

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với các nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán:

Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group gồm 02 thành viên, trong đó:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Lâm Hoàng	Chủ tịch UBKT	28/04/2025	
2	Guo GuoZheng	Thành viên UBKT	28/04/2025	

Thống kê các kỳ họp:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Trần Lâm Hoàng	2/2	100%	
2	Guo GuoZheng	2/2	100%	

2. Các hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát các vấn đề và các xét đoán trọng yếu của báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các giao dịch liên kết, các giao dịch của bên có quyền lợi liên quan hoặc giao dịch của người có thể gây xung đột lợi ích và kết quả của kiểm toán độc lập, cũng như xem xét lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty.

Ủy ban Kiểm toán giám sát thực hiện chức năng quản lý rủi ro và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho toàn Công ty và báo cáo cho HĐQT theo định kỳ hàng quý.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ủy ban kiểm toán nhận định trong năm 2025, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, Ủy ban kiểm toán chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Công ty.

2. Báo cáo tài chính

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tiến hành đánh giá toàn diện các báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, bán niên và cả năm 2025 dựa trên các kết quả từ Kiểm toán độc lập. Kết quả cho thấy BCTC 2025 được lập và trình bày minh bạch, trung thực, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định pháp lý hiện hành, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy cho thông tin tài chính.

Trong năm tài chính 2025, Công ty đã duy trì ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước, thể hiện tính nhất quán và tuân thủ cao với quy định. Thông qua quá trình rà soát, UBKT không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của gian lận hoặc rủi ro tiềm tàng trên BCTC. Các biến động quan trọng liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và các mục tiêu yếu tố trọng yếu khác đã được Ban Điều hành và Kiểm toán độc lập giải thích cặn kẽ, đem lại sự minh bạch và phản hồi cho Ủy ban kiểm toán.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định.

Ủy ban kiểm toán đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

5. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán đã họp tổ chức 2 cuộc họp định kỳ, từ đó có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty cần chú trọng quản lý rủi ro về thay đổi địa chính trị và chiến tranh, ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu;
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh của công ty để đảm bảo nguồn lực vận hành;
- Cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện hiệu quả vận hành, mối quan hệ với đối tác và khắc phục tình trạng khó khăn của công ty năm 2025.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2026

Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tăng cường phối hợp với Ban Điều hành và các đơn vị nội bộ để nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, cải thiện quy trình và bảo đảm các chính sách được thực hiện hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành.

Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định.

Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHDCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, UBKT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Trần Lâm Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) bao gồm:

- Báo cáo của ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của công ty <http://vandatgroup.com>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	420.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000
Cổ tức	%	2%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dur thảo

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận,
chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Theo kế hoạch cổ tức năm 2025 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2025. Tuy nhiên, để thể hiện cam kết lợi ích lâu dài với cổ đông và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 khả quan. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 điều chỉnh mức cổ tức năm 2025 từ 0% lên 8%.

Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- Mã cổ phiếu	:	VDG
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	5.774.992 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	5.774.992 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	461.999 cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành	:	4.619.990.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm mười chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành	:	8%/vốn cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100:8 (Cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới)

- Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Nếu cổ đông A có 505 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(505:100)*10 = 50,5$ cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 50 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được huỷ bỏ.</i>
-Điều kiện chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Thời điểm thực hiện	:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	:	Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện phát hành cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm; Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	BCTC kiểm toán năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	5.185.019.098
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025	7.492.245.426
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ khen thưởng	-
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Mức chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông	4.619.990.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (5)=(2)-(3)-(4)	2.872.255.426

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2026.

HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026 là 5.000.000.000 đồng, dự kiến kế hoạch sử dụng:

- Cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2026: 2%/Vốn điều lệ & Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức cổ tức, thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2026 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trích quỹ khen thưởng: 0%/lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 0%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT Guo GuoZheng

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;

Ngày 30/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Guo GuoZheng vì lý do cá nhân xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc từ nhiệm của ông Guo GuoZheng. Qua đó số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 05/2026/TTtr-HĐQT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Đạt Group trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua thù lao hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT năm 2025

Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 là đồng cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2025
Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	181.200.000
Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT	-
Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	108.000.000
Trần Trí Dũng	Thành viên HĐQT	-

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2026

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2026 như sau:

Thù lao hội đồng quản trị: Không quá 20.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Giao Chủ tịch hội đồng quản trị quyết mức thù lao của từng thành viên tùy vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 06/2026/TTr-UBKT

Dự thảo

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định 155/2020 NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, báo cáo tài chính của Công ty phải được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập. Ủy ban kiểm toán đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng yêu cầu:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
5. Đơn vị kiểm toán khác phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

Trần Lâm Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dur thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và phương án thực hiện.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 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 Nghị quyết số 118/2025/VĐG/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025 v/v điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tạm dừng triển khai phương án phát hành theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2024 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/08/2025 như sau:

I. THÔNG TIN SƠ LƯỢC PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 20/12/2024, Nghị quyết số 118/2025/VĐG/NQ-ĐHĐCĐ. Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sơ lược các nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung về đợt phát hành:

- o Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.
- o Mã chứng khoán: VDG.
- o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.500.000 cổ phiếu.
- o Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).
- o 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.
- o Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- o Thời gian dự kiến chào bán: Trong quý III/2025 .

2. Mục đích sử dụng vốn

- o Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 22.530.000.000 đồng.
- o Bổ sung vốn lưu động: 12.469.999.996 đồng.
- o Thời điểm sử dụng vốn dự kiến: Quý III/2025

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ (các vấn đề chi tiết được đề cập trong tờ trình số Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 11/08/2025 về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.)

II. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị xin báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại như sau:

1. Công tác thực hiện:

Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) theo quy định tại Luật Chứng khoán và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Phối hợp các với các đơn vị tư vấn pháp lý, tài chính để xây dựng phương án chi tiết, đảm bảo tuân thủ các quy định về sở hữu nước ngoài tối đa (tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group hiện tại là 50%)

Đặt cọc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá trị: 5.469.999.996 đồng

2. Xác định nhà đầu tư và giá chào bán

Hội đồng quản trị đã tiến hành sơ bộ việc lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giá chào bán đã được xác định 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tiến độ thực hiện

Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN. Tuy nhiên UBCKNN yêu cầu cung cấp hồ sơ làm rõ phương án sử dụng vốn Công ty đưa ra.

Hội đồng quản trị đã họp bàn đánh giá tính hiệu quả phương án sử dụng vốn và nhận thấy phương án sử dụng vốn không phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế Công ty.

Các thủ tục sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh,... liên quan đến tăng vốn điều lệ chưa được thực hiện do chưa hoàn tất đợt phát hành.

4. Kế hoạch sử dụng vốn

Do đợt phát hành chưa hoàn tất, nguồn vốn huy động từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa được giải ngân..

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮT, GIẢI PHÁP

1. Khó khăn

Công ty chưa đánh giá được hiệu quả phương án sử dụng vốn do ảnh hưởng của pháp lý liên quan đến bất động sản hình thành trong tương lai.

2. Giải pháp

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan để thực hiện việc phát hành.

Điều chỉnh phương án sử dụng vốn để mang lại lợi ích cụ thể cho cổ đông và Công ty.

Nghiên cứu thêm phương án sử dụng vốn phù hợp với hiện trạng Công ty.

IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên;
- Tạm dừng triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã thông qua trong năm 2025;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai tiếp tục nghiên cứu các phương án phát hành, bao gồm phương án, giá chào bán, danh sách nhà đầu tư,... và các thủ tục liên quan, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty;

V. CAM KẾT

Hội đồng quản trị cam kết:

Thực hiện phương án phát hành minh bạch, đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan.

Đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

Trần Văn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Dự thảo

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
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.

Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng vốn của Công ty, Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án 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	: 57.749.920.000 đồng
7.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 5.774.992 cổ phiếu
8.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 1.480.000 cổ phiếu.

9.	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.
10.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa	: 14.800.000.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng).
11.	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.
12.	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13.	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán	: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi (nếu có); ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
14.	Số lượng nhà đầu tư tham gia	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư
15.	Phương án xử lý cổ phiếu không được phân phối hết	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do nhà đầu tư được tham gia cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền/ giao cho HĐQT: - Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác 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; - Trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công, HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
16.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
17.	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm các quy định

	vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp	về sở hữu chéo theo Luật doanh nghiệp.
18.	Thời gian dự kiến chào bán	Trong Quý II/2026. 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	Bổ sung vốn lưu động (thanh toán nợ vay ngân hàng)	14.800.000.000	Quý II/2026
	Tổng cộng	14.800.000.000	

Ủy quyền HĐQT 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%**.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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:
 - Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành;
 - Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán;



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN ĐẠT GROUP

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

Số: 09/2026/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và những thay đổi trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Anh