

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty số 05/2021/VNTB/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021;

Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tổ chức tại: Phòng Thăng Long - Tầng 19, Khách sạn SUPER HOTEL Candle tại 287-301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

**4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	15.000	15.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.407	6.118
3	Lợi nhuận sau thuế	2.726	4.895

**5. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 – NĂM 2020**

ĐHĐCĐ thông qua không có phân phối lợi nhuận trong năm 2019 và năm 2020 do Công ty bị lỗ và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

## 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

## 7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị (03 người)	: 151.200.000 đồng
- Ban kiểm soát (02 người)	: 37.800.000 đồng
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>: 189.000.000 đồng</b>

## 8. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty.

## 9. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

## 10. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của HĐQT đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

## 11. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của BKS đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Trưởng BKS ký ban hành tài liệu này.

## 12. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Văn Chiến kể từ ngày 28/04/2021.

## 13. KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019 – 2023

DHĐCĐ phê chuẩn bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm:

Ông : **Nguyễn Công Đức**  
Số CMND : 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp cảnh sát QLHC về TTXH Bắc Ninh

## 14. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ MỚI 2021 – 2025

DHĐCĐ phê chuẩn danh sách 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021 – 2025, gồm:

Ông : **Lê Chí Long**  
Số CMND : 013350074, ngày cấp 13/10/2010, nơi cấp tại Công An Hà Nội

Ông : **Đỗ Anh Ngọc**  
Số CMND : 013348743, ngày cấp 18/11/2010, nơi cấp tại Công An Hà Nội

Bà : **Lê Thị Hạnh**  
Số CMND : 173623196, ngày cấp 21/03/2013, nơi cấp tại Công An Thanh Hóa

*Nơi nhận:*

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA**



**LÊ CHÍ LONG**

Số: 05/2021/VNTB/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba**

Trụ sở chính: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0305020995

*(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)*

**2. Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2021**

**3. Địa điểm: Phòng Thăng Long - Tầng 19, Khách sạn SUPER HOTEL Candle tại 287-301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam**

**4. Thành phần tham dự:**

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/04/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông;

4.2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty;

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc Đại hội**

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

*Đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 08 (tám) cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 6.945.700 cổ phần, chiếm 60,93% tổng số cổ phần có*



quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết luận:** Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Đình Quyết – MC tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
- II- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; giới thiệu Chủ tọa Đại hội, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban thư ký.**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Quyết thay mặt Ban tổ chức đọc tóm tắt nội dung chính Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba.

- ❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.700 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế Tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đình Quyết thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm có:

- Ông Lê Chí Long, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đỗ Anh Ngọc, Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

- ❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.700 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Ông Lê Chí Long - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thái – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nghiêm Văn Phú – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.700 cổ phần** (*Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Ông Lê Chí Long – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký gồm 02 thành viên:
- Bà Nghiêm Thị Quyên – Trưởng Ban Thư ký;
  - Bà Lê Thị Minh Phương - Thành viên Ban Thư ký.
5. Ông Nguyễn Đình Quyết thay mặt Ban tổ chức Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- ❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.700 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

### III- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, chương trình sự đại hội

#### **TRÌNH BÀY**

1. Ông Lê Chí Long – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020
2. Ông Quảng Thanh Bình – Thành viên BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020;
3. Ông Đỗ Anh Ngọc đọc Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
4. Ông Đỗ Anh Ngọc đọc Tờ trình số 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
5. Ông Đỗ Anh Ngọc đọc Tờ trình số 03: Phân phối lợi nhuận năm 2019 – năm 2020;
6. Ông Đỗ Anh Ngọc đọc Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

7. Ông Đỗ Anh Ngọc đọc Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
8. Ông Lê Chí Long đọc Tờ trình số 06: Điều lệ mới của Công ty.
9. Ông Lê Chí Long đọc Tờ trình số 07: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
10. Ông Lê Chí Long đọc Tờ trình số 08: Quy chế Hoạt động của HĐQT;
11. Ông Lê Chí Long đọc Tờ trình số 09: Quy chế Hoạt động của BKS;
12. Ông Lê Chí Long đọc Tờ trình số 10: Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Văn Chiến

**Ông Nguyễn Đình Quyết đọc Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS**

**❖ Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.700 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, bảy trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.**

13. Ông Lê Chí Long đọc Tờ trình số 11: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023
14. Ông Lê Chí Long đọc Tờ trình số 12: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 – 2025



Ông Nguyễn Đình Quyết đọc danh sách ứng viên HĐQT, BKS

**Danh sách 03 ứng cử viên HĐQT bao gồm:**

- Ông Lê Chí Long
- Ông Đỗ Anh Ngọc
- Bà Lê Thị Hạnh

**Danh sách 01 ứng cử viên BKS bao gồm:**

- Ông Nguyễn Công Đức

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS và HĐQT như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.600 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, sáu trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.600 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.600 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, sáu trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.600 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;



- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Báo cáo HĐQT năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- ❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **6.945.600 cổ phần** (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm bốn mươi lăm nghìn, sáu trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.945.600 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng số 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Báo cáo BKS năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **THẢO LUẬN**

**Tóm tắt ý kiến của cổ đông:**

- **Cổ đông 1- Mã cổ đông VTJ533 có ý kiến:**

Cổ đông đóng góp cổ phần vào công ty để hy vọng công ty làm ăn có lãi và nhận cổ tức. Hiện tại, số lỗ của Công ty hơn 24 tỷ, tương đương lỗ 1/4 vốn điều lệ, xin Ban điều hành giải trình các câu hỏi sau:

1. Công ty đã đầu tư vào những công ty nào, số tiền đầu tư là bao nhiêu?
2. Số lỗ hợp nhất hơn 24 tỷ đồng tại công ty nào? Tại sao lỗ?
3. Ban điều hành sẽ khắc phục khoản lỗ như nào trong năm 2021?
4. Trong năm 2021, Công ty có tiếp tục đầu tư vào CTCP Sản xuất ứng dụng Cao

Thái Sơn nữa không vì Công ty đã trích lập dự phòng lỗ 18,8 tỷ tại Công ty này vào năm 2020?

- **Cổ đông 2- Mã cổ đông VTJ425 có ý kiến:**

Cổ đông trông chờ sự chuyển mình phát triển của Công ty, mong muốn Ban lãnh đạo mới tạo được niềm tin cho cổ đông về tương lai phát triển của Công ty.

- **Chủ tọa trả lời câu hỏi:**

Đến 31/12/2020, Công ty đang đầu tư vào các Công ty con, công ty liên doanh liên kết và khoản đầu tư vào đơn vị khác như sau:

1. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VTJ Việt Nam
2. Công ty Cổ phần Sản xuất ứng dụng Công nghệ Cao Thái Sơn
3. Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Công ty bắt đầu đầu tư vào Tháng 6/2019, đầu năm 2020 dịch bệnh Covid 19 bùng nổ, các Công ty đầu tư hoạt động khó khăn, dẫn tới kết quả kinh doanh thua lỗ, do đó, theo nguyên tắc kế toán, Công ty mẹ phải trích lập dự phòng các khoản lỗ tại các công ty này. Hoạt động kinh doanh yếu kém, thua lỗ thực tế không phải riêng vấn đề của một vài doanh nghiệp gặp phải trong năm 2020 mà dịch bệnh Covid ảnh hưởng chung tới cả một tập thể các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị sẽ cân trọng trong việc nghiên cứu xem xét các khoản đầu tư trong năm 2021, với mục tiêu bảo toàn nguồn vốn, đem lại lợi ích kinh tế.

Thực tế, tính đến hết Quý 1/2021, Công ty đã có những động thái liên quan tới 1 số khoản đầu tư, cụ thể:

- Thoái vốn thành công tại Công ty Sách và Thiết bị Trường học Long An với bán giá khoảng hơn 40.000đ/cp. Trong khi giá giao dịch trên sàn thời điểm hiện tại của mã LBE dao động khoảng 24.000đ/cp.
- Bán một số căn hộ bất động sản tại Cần Thơ với giá bán tốt nhất trên thị trường
- Ban điều hành sẽ tiếp tục tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, đem lại lợi ích kinh tế cho Doanh nghiệp, khoản tiền nhàn rỗi chưa sử dụng sẽ dùng đầu tư trái phiếu ở các Công ty uy tín, đảm bảo có lãi khi tất toán trái phiếu.
- Năm 2021, HĐQT Công ty dự kiến không tiếp tục đầu tư vào Cty Sản xuất ứng dụng Cao Thái Sơn.

**ĐẠI HỘI NGHỊ GIẢI LAO**

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ**

**Biểu quyết từ trình 01-12**

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Từ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.805.600	0	140.000	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	97,983%	0	2,016%	0,001%

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Từ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 97,983% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. **Kết quả biểu quyết thông qua Từ trình số 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.805.600	0	140.000	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	97,983%	0	2,016%	0,001%

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Từ trình số 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 97,983% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. **Kết quả biểu quyết thông qua Từ trình số 03: Phân phối lợi nhuận năm 2019- năm 2020**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.805.600	0	140.000	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	97,983%	0	2,016%	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 03: Phân phối lợi nhuận năm 2019- năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 97,983% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	

Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 06: Điều lệ mới của Công ty

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 06: Điều lệ mới của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 07: Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100

Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%
---	---------	---	---	--------

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 07: Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 08: Quy chế hoạt động của HĐQT**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 08: Quy chế hoạt động của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 09: Quy chế hoạt động của BKS**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 09: Quy chế hoạt động của BKS đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 10: Miễn nhiệm thành viên BKS**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 10: Miễn nhiệm thành viên BKS đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 11: Đề nghị bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 11: Đề nghị bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 12: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021- 2025**



	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	6.945.600	0	0	100
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	99,999%	0	0	0,001%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 12: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021- 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

**1. Bầu 01 thành viên bổ sung cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023**

***Số phiếu bầu cử thành viên BKS bổ sung***

- Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu, tương ứng với 6.945.700 phiếu bầu, 100 % số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu, tương ứng với 6.944.600 phiếu bầu, 99,98 % số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 06 phiếu, tương ứng với 6.944.600 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu, 0 % số phiếu bầu thu về.

***Kết quả bầu 01 thành viên bổ sung cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023***

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Công Đức	6.944.600	99,98%

**2. Bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 – 2025**

***Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới***

- Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu, tương ứng với 20.837.100 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, tương ứng với 20.836.800 phiếu bầu, 99,999% số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 06 phiếu, tương ứng với 20.833.800 phiếu bầu, 99,986% số phiếu bầu.

Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 01 phiếu, tương ứng với 3.000 phiếu bầu, 0,014% số phiếu bầu

**Kết quả bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 – 2025**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Chí Long	6.824.600	32,75 %
2	Đỗ Anh Ngọc	6.794.600	32,61 %
<b>B</b>	Lê Thị Hạnh	6.794.600	32,61 %

**IV- Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Bà Lê Thị Minh Phương - Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung:

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; và
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba.

**V- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty**

**1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.934.600 (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm ba mươi tư nghìn, sáu trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.794.600 cổ phần, tương ứng 97,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 140.000 cổ phần, tương ứng 2,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 97,98% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.934.600 (Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm ba mươi tư nghìn, sáu trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.794.600 cổ phần, tương ứng 97,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 140.000 cổ phần, tương ứng 2,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thử biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 97,98% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**VI- Bế mạc Đại hội.**

Ông Nguyễn Đình Quyết phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba bế mạc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 28/04/2021.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGHIÊM THỊ QUYÊN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ CHÍ LONG**

