

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 29/BB-VNTB của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA ngày 20/08/2019;



**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tại Hà Nội (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua việc chuyển sàn cổ phiếu VTJ từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai quy trình công việc theo quy định của Luật chứng khoán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).



**Điều 6.** Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA quyết định các khoản đầu tư, hoạt động mua bán, sáp nhập công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

**Điều 7.** Thông qua việc thành lập công ty con vốn điều lệ 100 tỷ đồng, vốn góp 100% từ công ty mẹ (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

- Tên công ty con: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ
- Vốn điều lệ dự kiến: 100 tỷ đồng
- Địa chỉ dự kiến: Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 8.** Thông qua kết quả miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- 1) Ông Nguyễn Đức Thuận: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua kết quả miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Bình: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- 2) Bà Nguyễn Thị Dung: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016-2021:

- 1) Ông Đỗ Anh Ngọc: Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

- 1) Ông Quảng Thanh Bình: Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2019. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của pháp luật Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng website Cty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**HOÀNG ĐĂNG TIỀN**