

Số: 29 /BB -VNTB

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0305020995

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 20/08/2019.

Địa điểm: 130/2 Đường Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Để hỗ trợ cho đại hội, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã phân công các nhân sự sau làm Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, bao gồm:

- Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban
- Bà Hồ Võ Phước An, Thành viên
- Bà Tiêu Thị Bích Trâm, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung, thành viên

Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN chốt ngày 24/07/2019 thì: Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA bao gồm 451 cổ đông, đại diện cho 11.400.000 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức vào ngày 20/08/2019 là 451 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, lúc 9 giờ 10 phút, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 08 cổ đông sở hữu 6.340.496 cổ phần (*), tương ứng với 55,61%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã đủ điều kiện để được tiến hành.

I. BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ ĐẠI HỘI:

1. Ban chủ tọa gồm 02 người:

- Ông: Hoàng Đăng Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Lê Chí Long, Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Đại hội thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	6.340.496	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Chủ tọa cử Ban thư ký gồm:

Bà Phạm Nhị Hà Xuyên - Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	6.340.496	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. Đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu

- Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban
- Bà Hồ Võ Phước An, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung, thành viên
- Bà Tiêu Thị Bích Trâm, giám sát kiểm tra

Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử như sau:

Kết quả:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	6.340.496	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG LẦN 2

Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 tính đến thời điểm này, như sau:

- Vào lúc 9 giờ 25 phút, có mặt tại đại hội cổ đông và người uỷ quyền tham dự, đại diện cho 11 cổ đông sở hữu 6.486.091 cổ phần (**), tương ứng với 56,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP MT & ĐT VI NA TA BA .
- Tất cả các cổ đông và người uỷ quyền tham dự có mặt tại đại hội cổ đông bất thường năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự đại hội.

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần (**)	6.486.091	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

IV. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 7 tháng đầu năm 2019.
2. Các Tờ trình xin ý kiến tại đại hội:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021 và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023;
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS và thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS;
 - Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty tại Hà Nội;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.
 - Tờ trình 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.
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán, sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản công ty ghi tại báo cáo tài chính thời điểm gần nhất;
 - Tờ trình thành lập công ty con (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ) vốn điều lệ 100 tỷ đồng (vốn góp công ty mẹ 100%);
3. Thông qua Quy chế bầu cử;
4. Ban bầu cử và ban kiểm phiếu làm việc: Bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử
5. Thảo luận;
6. Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo;
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử;
8. Bế mạc đại hội:
 - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2019;
 - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
 - Tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần (**)	6.486.091	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

IV. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Stt	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo HĐQT về hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019	Ông Hoàng Đăng Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty
2	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Ông Lê Chí Long – TV. HĐQT
3	Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS	Ông Lê Chí Long – TV. HĐQT
4	Tờ trình thông qua danh sách bầu thay thế vào HĐQT và Ban kiểm soát	Ông Lê Chí Long – TV. HĐQT
5	Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty tại Hà Nội	Ông Hoàng Đăng Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty
6	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Ông Hoàng Đăng Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty
7	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.	Ông Hoàng Đăng Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty
8	Tờ trình 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.	Ông Hoàng Đăng Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty
9	Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán, sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản công ty ghi tại báo cáo tài chính thời điểm gần nhất	Ông Hoàng Đăng Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty
10	Tờ trình thành lập công ty con (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ) vốn điều lệ 100 tỷ đồng (vốn góp công ty mẹ 100%)	Ông Hoàng Đăng Tiên – Chủ tịch HĐQT công ty

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA MIỄN NHIỆM HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không thu hồi được	
		Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
1	Nguyễn Đức Thuận	6.340.591	97,76%	0	0%	145.500	2,24%	0	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành: 97,76 %, ông Nguyễn Đức Thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín

Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

Kết quả bỏ phiếu:

Stt	Họ và tên	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không thu hồi được	
		Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
01	Nguyễn Thị Thu Bình	6.340.591	97,76%	0	0%	145.500	2,24%	0	0%
02	Nguyễn Thị Dung	6.340.591	97,76%	0	0%	145.500	2,24%	0	0%

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Thu Bình và Bà Nguyễn Thị Dung miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; giới thiệu danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

a. Ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Đỗ Anh Ngọc	20/06/1972	Đại học

b. Ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023: Chỉ có 01 ứng viên được đề cử.

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Quảng Thanh Bình	31/10/1976	Đại học

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần (**)	6.486.091	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

VI. TỔ CHỨC BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần (**)	6.486.091	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

1. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội: Báo cáo HĐQT tình hình kinh doanh công ty 7 tháng đầu năm 2019; Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty tại Hà Nội; Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty; Tờ trình thay đổi niêm yết cổ phiếu VTJ từ HNX sang HOSE; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty; Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán, sáp nhập công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty; Tờ trình thành lập công ty con vốn điều lệ 100 tỷ đồng (vốn góp 100% từ công ty mẹ - Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA).

Ban bầu cử tiến biểu quyết bằng hình thức: Bỏ phiếu kín.

VII: KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021 VÀ BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019-2023

Theo Quy chế bầu cử đã được thông qua, việc bầu cử tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu và kết quả như sau:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu đã phát	11	6.486.091
Số phiếu đã thu về	11	6.486.091
Số phiếu hợp lệ	11	6.486.091
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Ông Đỗ Anh Ngọc	6.486.091	100%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành: 100 %, Ông Đỗ Anh Ngọc đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu đã phát	11	6.486.091
Số phiếu đã thu về	11	6.486.091
Số phiếu hợp lệ	11	6.486.091
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Quảng Thanh Bình	6.486.091	100%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành: 100 %, Ông Quảng Thanh Bình đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

VIII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

Ông Đỗ Văn Chiến, trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu đã phát	11	6.486.091
Số phiếu đã thu về	11	6.486.091
Số phiếu hợp lệ	11	6.486.091
Số phiếu không hợp lệ	0	0

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.486.091	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	100%	0%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 100 %, đại hội đã thông qua Báo cáo HĐQT về tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019.

2. Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Hà Nội

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.486.091	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	100%	0%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 100 %, đại hội đã thông qua chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Hà Nội.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP TM & ĐT VI NA TA BA
Kết quả kiểm phiếu:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.486.091	0	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	100%	0%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 100 %, đại hội đã thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Tờ trình 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, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.340.591	0	145.500	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	97,76%	0%	2,24%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 97,76%, đại hội đã 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, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

5. Tờ trình 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.

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.340.591	0	145.500	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	97,76%	0%	2,24%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 97,76 %, đại hội đã 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.

6. Tờ trình Uỷ quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán, sáp nhập công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty tại báo cáo tài chính thời điểm gần nhất.

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.340.591	0	145.500	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	97,76%	0%	2,24%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 97,76 %, đại hội đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán, sáp nhập công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty ghi tại báo cáo tài chính thời điểm gần nhất.

7. Tờ trình thành lập công ty con (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ) vốn điều lệ 100 tỷ đồng (vốn góp công ty mẹ 100%).

Ông Hoàng Đăng Tiên trình bày việc thành lập công ty con:

- a. Tên công ty con: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ
- b. Vốn điều lệ dự kiến: 100 tỷ đồng
- c. Địa chỉ dự kiến: Số 8, Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Kết quả kiểm phiếu:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Khôn thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.340.591	0	145.500	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	97,76%	0%	2,24%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 97,76 %, đại hội đã thông qua việc thành lập công ty con với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

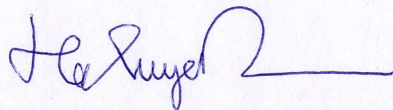
IX: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Bà Phạm Nhị Hà Xuyên, Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2019 trước Đại hội.
- Ông Hoàng Đăng Tiên, chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ.
- Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng cổ phần	6.486.091	0	0
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kết thúc vào hồi: 11H00 ngày 20/08/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM NHỊ HÀ XUYỀN



CHỦ TỌA

HOÀNG ĐĂNG TIẾN