

Số: 05/2023/VNTB/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
(V/v: Giảm vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Vi Na Ta Ba;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05/2023/BB-HĐQT ngày 29/9/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Vi Na Ta Ba;
- Xét tình hình hoạt động thực tế của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc giảm vốn điều lệ của công ty, cụ thể:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn: 29/9/2023

Hình thức giảm vốn: Theo quyết định số 17/QĐ-VNTB của Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 20/9/2007 về việc chào bán 1.500.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ của công ty lên 115.000.000.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại, số vốn thực góp của các cổ đông là 114.000.000.000 đồng. Hội đồng quản trị thông qua việc giảm vốn điều lệ của công ty về số vốn thực góp của các cổ đông dựa trên các căn cứ sau:

- Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 179/QĐ-KPHQ ngày 12/9/2023 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 86/2014/GCNCP-VSD ngày 03/12/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2022/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2022.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đông Việt Nam	114.000.000.000	100



2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		114.000.000.000	100

Thông tin về cổ phần

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	11.400.000	114.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		11.400.000	114.000.000.000	100

Điều 2. Sửa đổi điều lệ của Công ty

Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1, cụ thể:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của công ty là: 114.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ đồng)

Tổng số Vốn điều lệ của công ty được chia thành 11.400.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Các phòng/ban trong Công ty tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ LONG