

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ
ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Số: 01/2025/VNTB/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“VTJ”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2025/VNTB/BB-HĐQT ngày 04/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 “Đại hội 2025”

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 24/03/2025
- Thời gian tổ chức đại hội : Trong tháng 04/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến:
 - Các nội dung thường niên trình Đại hội 2025 (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025...);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội 2025 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CHI LONG