

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 3
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 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2024

3. Địa điểm: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

4. Thành phần tham dự:

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2024 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 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 Thùy Duyên 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 2024 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 00 phút ngày 13 tháng 06 năm 2024, tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội là 17 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người ủy quyền), đại diện 8.482.300 cổ phần, chiếm 74,41% 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 2024 lần 3 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Thái – 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 Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức đọc tóm tắt nội dung chính Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 **8.482.300 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.482.300 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. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, gồm có:

Ông Lê Chí Long, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;

❖ **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 **8.482.300 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.482.300 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 Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nghiêm Thị Thanh Hoa – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thái – 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 **8.482.300 cổ phần** (*Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.482.300 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 giới thiệu Thư ký Đại hội là: Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên

5. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần thứ 3 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 8.482.300 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.482.300 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 2024 lần thứ 3 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 2023
2. Bà Nguyễn Thị Phương– Thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023;
3. Bà Nguyễn Thị Thái trình bày Tờ trình số 01- số 05 gồm:
 - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận tại Đại hội

ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Biểu quyết tờ trình 01-05

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.482.300	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2023**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.482.300	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.482.300	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

Kết luận: *Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết, Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% 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 2024**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.482.300	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

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 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% 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 2024**

	Phiếu hợp lệ	Phiếu không

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	hợp lệ
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.482.300	0	0	0
Tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	100%	0%	0%	0%

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 2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV- Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 3

Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên- Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung:

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 3; và
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 3 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 2024 lần thứ 3 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: 8.482.300 (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.482.300 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 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 2024 lần thứ 3 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% 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 2024 lần thứ 3 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

3. Hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.482.300 (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm tám mươi hai nghìn, ba trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.482.300 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 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 3 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã được biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

VI- Bế mạc Đại hội.

Ông Lê Chí Long – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 3 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 13/06/2024.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN



LÊ CHÍ LONG