

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2023**

**3. Địa điểm: Khách sạn A25, số 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

**4. Thành phần tham dự:**

4.1. Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/03/2023 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, Ban Giám đốc 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 Thái 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 2023 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**").

*Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2023, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 05 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 8.358.800 cổ phần, chiếm 73,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

CUT

**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 2023 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 2023 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: **8.358.800 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.358.800 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 tịch Đại hội, gồm có:

- Ông Lê Chí Long, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đỗ Anh Ngọc, Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

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

*Chu*



- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.358.800 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 Thái – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nghiêm Thị Quyên – Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên – 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: **8.358.800 cổ phần** (*Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.358.800 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 Hồng
5. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.358.800 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.358.800 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 2023 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 2022
2. Ông Đỗ Anh Ngọc – Thay mặt các Thành viên trong BKS đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022;
3. Ông Đỗ Anh Ngọc trình bày Tờ trình số 01- số 07 gồm:
  - Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
  - Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
  - Tờ trình số 06: Điều lệ mới của Công ty;

*CLT*



- Tờ trình số 07: Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập.

4. Bà Nguyễn Thị Thái thay mặt Ban tổ chức Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.358.800 cổ phần** (*Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm*) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.358.800 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 bầu cử thành viên HĐQT độc lập và thành viên BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Bà Nguyễn Thị Thái trình bày Tờ trình số 08- số 09 gồm:

- Tờ trình số 08: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình số 09: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023-2025.

Bà Nguyễn Thị Thái đọc danh sách ứng viên

***Danh sách 01 ứng cử viên HĐQT độc lập bao gồm:***

- Ông Vũ Ngọc Lân.

***Danh sách 03 ứng cử viên BKS bao gồm:***

- Ông Quảng Thanh Bình
- Ông Nguyễn Công Đức
- Bà Nguyễn Thị Phương.

❖ **Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.358.800 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.358.800 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, danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **THẢO LUẬN**

### **Tóm tắt ý kiến của cổ đông:**

Cổ đông mã: VTJ101 có câu hỏi: Quy mô vốn của Công ty là 114 tỷ nhưng kế hoạch doanh thu năm 2023 Công ty mẹ chỉ đặt ra 6 tỷ, Hợp nhất 8 tỷ, yêu cầu HĐQT Công ty giải thích?

### **Trả lời**

Thưa Quý cổ đông,

Vốn chủ sở hữu các cổ đông đã góp là 114 tỷ, Công ty đã đem đi đầu tư và phục vụ sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động. Chủ yếu nguồn vốn ban đầu đang được đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết. Các khoản đầu tư còn lại theo BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2022 là:

<b>Khoản đầu tư</b>	<b>122.000.000.000</b>
- Đầu tư vào VTJ con	49.000.000.000
- Đầu tư vào RedOne	30.000.000.000
- Đầu tư vào Thái Sơn	43.000.000.000
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>4.958.635.200</b>
- Chi phí mua đất tại Khu 6B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, HCM	4.875.000.000
- Chi phí thiết kế văn phòng	83.635.200
<b>Tổng cộng</b>	<b>126.958.635.200</b>

Kế hoạch doanh thu 2023 chỉ có 6 tỷ công ty mẹ, 8 tỷ hợp nhất là do năm nay Công ty vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm mảng hoạt động phù hợp, tiếp tục chuyển đổi cơ



cầu mặt hàng SXKD, mới lần đầu sang mảng nông nghiệp, kinh nghiệm chưa được tích lũy đủ nên Công ty không đặt kế hoạch doanh số quá lớn, tránh tồn đọng hàng hóa và không kiểm soát được hiệu quả hoạt động.

## ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO

### KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ

#### Biểu quyết tờ trình 01-07

1. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	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 2022 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 2022**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	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 2022 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 2023**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	0	0	0
Tỷ 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 2023 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 2023**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	0	0	0
Tỷ 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 2023 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 2023**



	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	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 2023 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 06: Điều lệ mới của Công ty

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	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 06: Điều lệ mới của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 07: Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	

Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	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 07: Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 08: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	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 08: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. **Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 09: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023-2025**

	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Số cổ phần có quyền biểu quyết	8.358.800	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 09: Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023-2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

**1. Bầu 01 thành viên bổ sung cho HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025**

***Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập bổ sung***

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng với 8.358.800 phiếu bầu, 100 % số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng với 8.358.800 phiếu bầu, 100 % số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 05 phiếu, tương ứng với 8.358.800 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu, 0 % số phiếu bầu thu về.

***Kết quả bầu 01 thành viên bổ sung cho vị trí HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025***

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Ngọc Lâm	8.358.800	100%

**2. Bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2025**

***Số phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới***

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, tương ứng với 25.076.400 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, tương ứng với 25.076.400 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu.
- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 05 phiếu, tương ứng với 25.076.400 phiếu bầu, 100% số phiếu bầu.

Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, tương ứng với 0 phiếu bầu, 0% số phiếu bầu

***Kết quả bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2025***

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Quảng Thanh Bình	8.358.800	33,33 %
2	Nguyễn Thị Phương	8.358.800	33,33 %
3	Nguyễn Công Đức	8.358.800	33,33 %

*CUA*

**IV- Trình Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

**Bà Nguyễn Thị Hồng** - Ban thư ký trình bày trước Đại hội nội dung:

- Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; và
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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: **8.360.600 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.360.600 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, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **8.360.600 cổ phần** (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn, sáu trăm) cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 8.360.600 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 giờ Thử biểu quyết, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba bế mạc vào hồi ~~11~~ giờ ~~10~~ phút ngày 19/04/2023.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ HỒNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ CHÍ LONG**