

Số: 10/2024/VNTB/CV

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba
- Mã chứng khoán: VTJ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0825528745
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Chí Long
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba xin công bố Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2 ngày 24/05/2024 (Chi tiết xem file đính kèm)

Mọi thông tin xem trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinainvest.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CHÍ LONG

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN THỨ 2**

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 24 tháng 05 năm 2024

3. Địa điểm: Số 92 Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhân, Quận 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 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, 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 Thùy Duyên thay mặt Ban Thăm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2 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 24 tháng 05 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 06 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 3.283.400 cổ phần, chiếm 28,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Với kết quả nêu trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động, và căn cứ vào quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông: “Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ”

Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

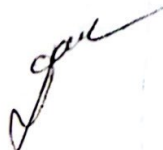
1. Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2 được tổ chức ngày 24/05/2024 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu 28,8% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên không đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty: *Thông báo mời họp lần thứ 3 sẽ được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày diễn ra Đại hội lần thứ 2 (ngày 24/05/2024). Cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số biểu quyết của cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.*

HĐQT Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể tới Quý cổ đông sau.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CHÍ LONG