

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, vào lúc 09H00, ngày 29 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường khách sạn Liberty Central, địa chỉ số 177 -179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đến tham dự Đại hội có: 50 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.279.482/11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

I. Thông qua các thủ tục tổ chức Đại hội:

1. Báo cáo điều kiện tổ chức Đại hội và tuyên bố khai mạc.

Ông Cao Phước Thái Hòa, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông và cổ phần cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội, kết quả có: 50 cổ đông đến tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.279.482/11.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ phần cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và Đại hội được chính thức khai mạc.

2. Danh sách Ban chủ tọa.

Ông Nguyễn Thế Tông thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Ban chủ tọa và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

✓ Ban Chủ tọa được đề cử gồm có:

Ông Nguyễn Triết

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

Ông Nguyễn Đức Thuận

Thành viên HĐQT

Thành viên

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Danh sách Ban thư ký; Ban bầu cử; Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Triết, Chủ tọa đại hội đọc danh sách đề cử Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban Kiểm phiếu đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

✓ Ban thư ký được đề cử gồm có:

Bà Phạm Nhị Hà Xuyên

Thư ký

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

✓ Ban bầu cử được đề cử gồm có:

Ông Nguyễn Thế Tông

Trưởng ban

Ông Cao Phước Thái Hòa

Thành viên

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

✓ Ban kiểm phiếu đề cử gồm có:

Ông Nguyễn Thế Tông	Trưởng ban
Ông Cao Phước Thái Hoà	Thành viên
Ông Nguyễn Duy Thức	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung	Thành viên
Ông Dương Xuân Hà	Thành viên
Ông Đinh Quốc Dũng	Thành viên
Bà Vũ Thị Mai Thủy	Giám sát viên

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành

4. Nội dung chương trình của Đại hội.

Ông Nguyễn Triết, Chủ tọa đại hội trình bày trước Đại hội về nội dung chương trình của Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

5. Thể lệ bầu cử của Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Tông, Trưởng Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

II. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Triết, Chủ tọa đại hội công bố lý do miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: Ông Nguyễn Sỹ Khoa; Bà Lê Thị Thu Nguyệt và đọc danh sách tham gia ứng cử chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016-2021, bao gồm:

- Ông Trần Trọng Tài Tham gia ứng cử.
- Ông Lê Khả Tuyên Tham gia ứng cử.

1. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thế Tông, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau:

- Ông Nguyễn Sỹ Khoa.

Biểu quyết:

Tán thành	7.184.392/tổng cổ phần tham dự	tương đương	98,70%
Không tán thành	65.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,90%
Không ý kiến	30.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,40%
Không thu hồi được	90/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%

- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Biểu quyết:

Tán thành	6.999.482/tổng cổ phần tham dự	tương đương	96,20%
Không tán thành	249.900/tổng cổ phần tham dự	tương đương	3,40%
Không ý kiến	30.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,40%
Không thu hồi được	100/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%

2. Kết quả bầu chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thế Tông, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu chính thức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu bầu phát ra là 14.558.964 đại diện cho 7.279.482 cổ phần tham dự.

- Số phiếu hợp lệ là: 14.028.584 phiếu, tương ứng tỉ lệ 96,36% tổng số phiếu bầu phát ra tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 499.800 phiếu, tương ứng tỉ lệ 3,43% tổng số phiếu bầu phát ra tại đại hội.
- Số phiếu không thu hồi được: 30.580 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,21% tổng số phiếu bầu phát ra tại đại hội.

Như vậy, kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả đạt	Tỷ lệ (%) / tổng phiếu bầu phát ra	Tỷ lệ (%) / tổng cổ phần tham dự
1	Trần Trọng Tài	7.031.392	48,30%	96,59%
2	Lê Khả Tuyên	6.997.192	48,06%	96,12%

Danh sách bầu chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Đại hội thông qua bao gồm:

Stt	Họ và tên
1	Ông Trần Trọng Tài
2	Ông Lê Khả Tuyên

III. Thông qua các báo cáo trình Đại hội:**1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.**

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc điều hành Công ty, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty và thông qua đại hội báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty đến thời điểm 31/12/2016 (Báo cáo đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Ông Thái Hoàng Long thay mặt thành viên HĐQT Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Bà Vũ Thị Mai Thủy thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo nội dung kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Ông Nguyễn Triết, Chủ toạ Đại hội báo cáo các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau:

1. Các báo cáo đã được trình bày trước Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.

Biểu quyết:

Tán thành	7.229.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	99,31%
Không tán thành	0 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không ý kiến	0 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM.

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	457.928.000.000	1.005.110.645.581	219,49
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.032.400.000	14.863.077.755	164,55
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	121.849.084.640	129.792.162.395	106,52
4	Vốn điều lệ thực góp	Đồng	114.000.000.000	114.000.000.000	100,00

Biểu quyết:

Tán thành	7.229.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	99,31%
Không tán thành	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không ý kiến	0 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

3. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; mức thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2017.

3.1 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 420.500.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 34.500.000 đồng

3.2 Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 2,7%/lợi nhuận sau thuế 2017.
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 0,3%/lợi nhuận sau thuế 2017.

Biểu quyết:

Tán thành	7.184.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	98,69%
Không tán thành	30.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,41%
Không ý kiến	15.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,21%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền	Tỷ lệ (%)/LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	14.863.077.755	
2	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	148.630.778	1%
3	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	Đồng	1.040.415.443	7%
4	Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tiểu ban)	Đồng	600.000.000	
5	Quỹ thưởng thành viên HĐQT	Đồng	320.000.000	
A	Lợi nhuận sau khi trích lập các Quỹ	Đồng	12.754.031.535	
B	Dự kiến chia cổ tức cổ đông bằng tiền	Đồng	-	0%/VĐL thực góp
C	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền	Đồng	12.754.031.535	
D	Dự kiến chia cổ tức cổ đông bằng cổ phiếu (Tỷ lệ: 12 cổ phiếu sở hữu được chia 1 cổ phiếu) = 11.400.000 cp / 12 cp = 950.000cp	Đồng	9.500.000.000	8,3%/VĐL thực góp
E	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	3.254.031.535	
F	Vốn điều lệ thay đổi	Đồng	123.500.000.000	
	Vốn điều lệ thực góp hiện tại		114.000.000.000	
	Vốn điều lệ bổ sung		9.500.000.000	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định để thực hiện việc phân chia cổ tức bằng cổ phiếu; lực chọn ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Quyết định phương án phân chia cổ phiếu lẻ (nếu có).

Biểu quyết:

Tán thành	7.156.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	98,31%
Không tán thành	65.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,89%
Không ý kiến	8.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,11%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

5. Tăng vốn điều lệ Công ty sau khi chia cổ tức.

Căn cứ nhu cầu cho hoạt động kinh doanh, đồng thời kế hoạch phân chia cổ tức bằng cổ phiếu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

- Vốn điều lệ sau khi thực hiện việc phân chia cổ tức bằng cổ phiếu là 123.500.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó: Vốn điều lệ thực góp hiện tại là 114 tỷ, vốn điều lệ bổ sung bằng cổ tức là 9,5 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi điều chỉnh vốn điều lệ : 12.350.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để điều chỉnh vốn điều lệ với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán; Sở Giao dịch Chứng khoán; Trung tâm lưu ký...;

Biểu quyết:

Tán thành	7.166.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	98,44%
Không tán thành	45.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,62%
Không ý kiến	18.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,25%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

6. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.082.463.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 15.856.000.000 đồng.

Năm 2017 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn và thách thức, do đó Công ty cần tập trung mọi nỗ lực thực hiện chiến lược kinh doanh sau:

- Xây dựng Công ty trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, lấy thuốc lá bao làm nền tảng, đồng thời phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm phân phối, nghiên cứu và tận dụng cơ hội đầu tư tài chính, M&A các doanh nghiệp liên quan để mở rộng hoạt động kinh doanh.

- Bên cạnh đó Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội để thoái vốn ra khỏi các mảng kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính nhằm cân đối lại cơ cấu tài sản, tăng tính thanh khoản của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư các hoạt động khác khi cần thiết.

Biểu quyết:

Tán thành	7.229.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	99,31%
Không tán thành	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ “*Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông*” được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển hướng chiến lược kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: ***Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét, nghiên cứu và bổ sung các chức năng hoạt động kinh doanh mới của Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong các năm tới.***

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Biểu quyết:

Tán thành	7.229.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	99,31%
Không tán thành	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

8. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2017.

Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết, Công ty đã thông báo cho một số các Công ty kiểm toán gửi hồ sơ đề chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017. Sau khi xem xét đánh giá, kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng

quản trị công ty được lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINA TA BA như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Biểu quyết:

Tán thành	7.229.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	99,31%
Không tán thành	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Căn cứ Luật số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 về việc phòng chống tác hại của thuốc lá, căn cứ tại điều 25 có quy định về phạm vi của các cơ sở kinh doanh thuốc lá phải cách "...bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó".

Căn cứ theo Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 12 tháng 04 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025, hiện nay, địa điểm kinh doanh của Công ty đang đặt tại 899 đường Ba Tháng Hai, phường 07, Quận 11, tp Hồ Chí Minh. Do Trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe sau sinh sản của tp Hồ Chí Minh nằm cách địa điểm kinh doanh của Công ty ước chừng khoảng hơn 30 mét. nên về lâu dài thì địa điểm hiện tại này chưa phù hợp với quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá.

Từ tinh thần trên, kính trình Đại hội xem xét thông qua:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn mặt bằng, thực hiện đầu tư địa điểm kinh doanh mới phù hợp với các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty.
- Việc di dời, chuyển đổi địa điểm sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp, tránh không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty với các cơ quan theo quy định.

Biểu quyết:

Tán thành	7.229.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	99,31%
Không tán thành	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

10. Chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Nhằm mạnh dạn trong việc tìm kiếm cơ hội, chuyển hướng chiến lược, cân đối lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét và quyết định việc chuyển nhượng quyền thuê dài hạn (thời hạn còn lại của dự án đến năm 2057) tại tầng 1,2,3 (diện tích xây dựng 2.180,172m²) của toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội với giá trị không thấp hơn hoặc bằng 37,5% (Ba mươi bảy chấm năm phần trăm) so với giá vốn đầu tư ban đầu.

Việc xin ý kiến chuyển nhượng quyền thuê dài hạn (thời hạn còn lại của dự án) tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội đã được cổ đông thông qua trong các kỳ Đại hội từ năm 2013 đến 2016. Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản còn gặp quá nhiều khó khăn nên Công ty chưa tìm được đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng này.

Trong trường hợp giá trị chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội thấp hơn 37,5% (Ba mươi bảy chấm năm phần trăm), Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội cổ đông để xin ý kiến biểu quyết.

Biểu quyết:

Tán thành	6.989.208/tổng cổ phần tham dự	tương đương	96,01%
Không tán thành	239.900/tổng cổ phần tham dự	tương đương	3,30%
Không ý kiến	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	50.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,69%

11. Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Để phát huy hoạt động của các thành viên HĐQT trong lĩnh vực được phân công, HĐQT đề nghị Đại hội phê duyệt việc thành lập 5 Tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu Ban Chánh sách – Phát Triển.
- Tiểu Ban Đầu Tư – Tài Chính.
- Tiểu Ban Tiêu Thụ - Thị trường.
- Tiểu Ban Quản Trị Nội bộ.
- Tiểu Ban Đối Ngoại.

Thời điểm thành lập các Tiểu ban sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập.

Căn cứ vào định hướng phát triển, Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch phân công cụ thể các thành viên tham gia các Tiểu ban trong từng thời điểm thích hợp.

Biểu quyết:

Tán thành	7.049.014/tổng cổ phần tham dự	tương đương	96,83%
Không tán thành	155.000/tổng cổ phần tham dự	tương đương	2,13%
Không ý kiến	15.094/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,21%
Không thu hồi được	60.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,83%

12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác chuyển sản niêm yết HNX.

Nhằm tăng cường tính minh bạch trong việc công bố thông tin, quản trị công ty, tăng tính thanh khoản, mở ra cơ hội tiếp xúc các nguồn vốn có chi phí hợp lý, nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty ... kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

2. Thông qua kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

3. Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Biểu quyết:

Tán thành	7.139.108/tổng cổ phần tham dự	tương đương	98,07%
Không tán thành	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không ý kiến	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	140.374 /tổng cổ phần tham dự	tương đương	1,93%

V. Nội dung xin ý kiến đại hội bổ sung vào chương trình đại hội:

Một số cổ đông tham dự đại hội đã có ý kiến: Thực hiện đấu giá công khai việc chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội được thêm vào nội dung biểu quyết đại hội.

Ban chủ tọa đã xin ý kiến đại hội về việc bổ sung nội dung trên vào các vấn đề biểu quyết tại đại hội, kết quả như sau:

Biểu quyết:

Tán thành	543.368/tổng cổ phần tham dự	tương đương	7,46%
Không tán thành	6.624.600/tổng cổ phần tham dự	tương đương	91,00%
Không ý kiến	0/tổng cổ phần tham dự	tương đương	0,00%
Không thu hồi được	111.514/tổng cổ phần tham dự	tương đương	1,54%

Do đó, đại hội quyết định không đưa nội dung trên vào biểu quyết các nội dung tại đại hội.

VI. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA được lập và trình bày trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Nhị Hà Xuyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triết

