

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB_VNTB của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA được tổ chức tại Khách sạn Liberty Central, 177 – 179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 03 năm 2017 với số cổ đông tham dự: 50 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 7.279.482 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 63,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo đã được trình bày trước đại hội, bao gồm:

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với kết quả hoạt động kinh doanh.

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

Điều 3. Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 0,3%/ lợi nhuận sau thuế.

Điều 4. Thông qua 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%/VDL 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%/VDL 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; lựa chọn ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Quyết định phương án phân chia cổ phiếu lẻ (nếu có).

Điều 5. Thông qua việc 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, Đại hội nhất trí 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...;

Điều 6. Thông qua 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.
- **Cổ tức năm 2017/Vốn điều lệ : 8,5%.**

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.

Điều 7. Thông qua việc tiếp tục 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.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 VI NA 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.

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

- 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.

Điều 10. Thông qua việc chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Trong trường hợp giá trị chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại tòa 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.

Điều 11. Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua 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.

Điều 12 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác chuyển sàn niêm yết HNX.

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.

Điều 13. Thông qua danh sách bầu chính thức thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm:

1. Ông Trần Trọng Tài.
2. Ông Lê Khả Tuyên.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các đơn vị Cty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Triết

