

Số: 11 /BB-VNTB

Tp, Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Đường số 8, Cư xá Bình Thới, P.8, Q.11, T.P Hồ Chí Minh
Giấy phép kinh doanh: 0305020995 đăng ký lần đầu ngày 07/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/9/2018 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Vào lúc 9H00 ngày 11/05/2019.
Địa điểm: 1/2 Đường Lãnh Binh Thăng, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Khách mời tham dự: 17 người.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Vũ Thị Mai Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/04/2019 thì: Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA bao gồm 452 cổ đông, đại diện cho 11.400.000 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 11/05/2019 là 452 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 17 cổ đông, sở hữu 6.294.813 cổ phần, tương ứng 55,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban Bầu cử, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu Ban chủ tọa cuộc họp

- Ông: Hoàng Đăng Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

- Bà Phạm Nhị Hà Xuyên - Ban Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban chủ tọa và Ban Thư ký bằng hình thức: Giơ thẻ

Kết quả thông qua Ban chủ tọa đại hội

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, Ban chủ tọa Đại hội bao gồm:

- Ông Hoàng Đăng Tiến, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Thuận, Thành viên

Đại hội thông qua Ban Thư ký:

Kết quả:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban thư ký: Bà Phạm Nhị Hà Xuyên.

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban Bầu cử, bao gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Trị, Trưởng ban
- Bà Hồ Võ Phước An, thành viên
- Ông Vũ Tiên Thắng, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung, thành viên

Kết quả:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Hồ Võ Phước An, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Dung, thành viên
- Bà Phạm Võ Kim Phụng, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, thành viên
- Ông Vũ Tiên Thắng, thành viên
- Bà Vũ Thị Mai Thủy, giám sát kiểm tra

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức: Giơ thẻ

Kết quả:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

III. Quy chế và Chương trình của Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua các nội dung tại Đại hội: Nghị Quyết của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Thuận trình bày chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

IV. Thông qua Tờ trình, danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT:

STT	Tờ trình, danh sách ứng cử thành viên HĐQT	Người trình bày
1	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;	Ban chủ tọa
2	Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT (kèm theo sơ yếu lý lịch của ứng viên)	Ban chủ tọa

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu Ban kiểm soát:

STT	Tờ trình, danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát	Người trình bày
1	Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát	Ban chủ tọa
2	Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát (kèm theo sơ yếu lý lịch của ứng viên)	Ban chủ tọa

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

V. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Đức Thuận, Ban chủ tọa trình bày tờ trình của HĐQT đề nghị miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm như sau: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông: Nguyễn Văn Hạnh.

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín.

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát	6.294.813	6.294.813
Số phiếu biểu quyết đã thu về	6.294.803	6.294.803
Số phiếu hợp lệ	6.294.803	6.209.803
Số phiếu không thu hồi được	10	10
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không thu hồi được	
		Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ	Số phiếu	Tỉ lệ
1	Nguyễn Văn Hạnh	6.294.803	99,99%	0	0%	0	0%	10	0,01%

Như vậy, thành viên HĐQT miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Hạnh.

2. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Xuân Tri, Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Theo Quy chế bầu cử đã được thông qua, việc bầu thay thế thành viên HĐQT tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu và kết quả như sau:

Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT bằng bỏ phiếu kín.

	Số phiếu
Số phiếu biểu quyết đã phát	6.294.813
Số phiếu biểu quyết đã thu về	6.294.803
Số phiếu hợp lệ	6.294.803

Số phiếu không thu hồi được	10
Số phiếu không hợp lệ	0

Kết quả bỏ phiếu:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	Lê Chí Long	6.294.803	99,99%

Như vậy, danh sách trúng cử bầu thay thế chính thức thành viên HĐQT đã được thông qua như sau: Ông Lê Chí Long: Thành viên chính thức Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023

Theo Quy chế bầu cử đã được thông qua, việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2023 tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu và kết quả như sau:

Kết quả bầu Ban Kiểm soát bằng bỏ phiếu kín.

	Số phiếu
Số phiếu biểu quyết đã phát	18.884.439
Số phiếu biểu quyết đã thu về	18.884.409
Số phiếu hợp lệ	18.884.409
Số phiếu không thu hồi được	30
Số phiếu không hợp lệ	0

Kết quả bỏ phiếu:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Thị Thu Bình	3.640.203	19,28%
02	Đỗ Văn Chiến	11.606.803	61,46%
03	Nguyễn Thị Dung	3.637.403	19,26%

Như vậy, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát đã được thông qua, như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Bình
2. Ông Đỗ Văn Chiến
3. Bà Nguyễn Thị Dung

VI. Thông qua các nội dung trình đại hội

1. Các báo cáo trình bày trước Đại hội

Stt	Các báo cáo	Người trình bày
1	Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kinh doanh năm 2019	Ông Nguyễn Đức Thuận, Ban chủ tọa

2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng kinh doanh năm 2019	Ông Hoàng Đăng Tiến
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Bà Nguyễn Thị Thu Bình

2. Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội

Ông Hoàng Đăng Tiến, thành viên ban Chủ tọa trình bày các nội dung trình đại hội và thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

a. Nội dung 1: Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.294.803	0	0	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%	0,01%

b. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh.

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	135,573,000,000	19,559,960,520	14.43
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4,187,200,000	- 10,135,260,178	- 242.05
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	121,783,739,995	104,968,800,652	86.19
4	Vốn điều lệ thực góp	Đồng	114,000,000,000	114,000,000,000	100.00

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.294.803	0	0	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%	0,01%

c. Nội dung 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

• **Thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018 và Ban kiểm soát năm 2018:**

Stt	Nội dung	Năm 2018
1	Thù lao HĐQT và nhân sự quản lý chủ chốt	769.005.062
2	Thù lao – Chi phí hoạt động BKS	36.000.000

• **Đề xuất thông qua mức thù lao HĐQT năm 2019 và Ban kiểm soát năm 2019.**

Stt	Nội dung	Mức thù lao (đ/năm)
1	Hội đồng quản trị	216.000.000
2	Ban kiểm soát	42.000.000

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.289.803	0	5.000	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,92%	0%	0,07%	0,01%

d. Nội dung 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	KH 2019	Tỷ lệ 2019/2018
Doanh thu	19.559.960.520	22.096.000.000	112,97%
Tổng lợi nhuận sau thuế	-10.135.260.178	15.863.000.000	
Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	0%	5,50%	

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.289.803	0	5.000	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,92%	0%	0,07%	0,01%



e. Nội dung 5: Thông qua tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc lá bao (hoạt động chính Công ty).

Việc kinh doanh thuốc lá bao sẽ tiếp tục gặp khó khăn do thiếu nguồn kinh phí đầu tư thị trường, do đó, năm 2019 Công ty cân nhắc việc duy trì hoạt động kinh doanh thuốc lá bao.

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc thực hiện tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc lá (hoạt động chính của Công ty).

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.099.803	190.000	5.000	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	96,90%	3,02%	0,07%	0,01%

f. Nội dung 6: 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.

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 và Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.294.803	0	0	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%	0,01%

g. Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2019.

Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.294.803	0	0	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%	0,01%

h. Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ, việc sử dụng thuê văn phòng, địa điểm làm việc cũng cần bố trí cho hợp lý.

Từ tình 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 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.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.294.803	0	0	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%	0,01%

i. Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn lập dự án và thực hiện triển khai đầu tư kinh doanh sản phẩm nước đóng chai.

Nhằm ổn định hoạt động của Công ty, kính trình ĐHCĐ xem xét: Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu địa điểm, lựa chọn – lập dự án đầu tư sản phẩm nước uống đóng chai.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không thu hồi được
Số lượng cổ phần	6.279.803	10.000	5.000	10
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,76%	0,16%	0,07%	0,01%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Bà Phạm Nhị Hà Xuyên, Thư ký đại hội trình bày biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	6.294.813	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 11/05/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM NHỊ HÀ XUYÊN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG ĐĂNG TIÊN