

Số: 29/2020/VNTB/CV  
V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**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 công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo Nghị quyết số 10/2020/VNTB/NQ-HĐQT ngày 16/10/2020

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**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ("Công ty");
- Biên bản họp số 14/2020/VNTB/BB-HĐQT ngày 16/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 "Đại hội" của Công ty**

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 06/11/2020
2. Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến trong Tháng 11/2020
3. Địa điểm tổ chức Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau
4. Nội dung dự kiến xin phê duyệt tại Đại hội bao gồm:
  - Tờ trình số 01: Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
  - Tờ trình số 02: Đề xuất công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
  - Tờ trình số 03: Đề xuất công việc chuyển sân giao dịch từ HNX sang HOSE
  - Tờ trình số 04: Thông qua các kiến nghị của Nhóm cổ đông ngày 20/8/2020.

**Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành**

1. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
Lê Chí Long